

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 51.164.013/0001-37



ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/09/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 029.288.004-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6728491, órgão expedidor PCPA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA WE-70, 1031, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, CEP 67140120, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1947, SEPARADO JUDICIALMENTE, CONTABILISTA, CPF nº 022.566.812-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.298.833, Órgão Expedidor PC - PA, endereço: RUA JOSÉ ARAÚJO, 13, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA, PA, CEP 67035610 .

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15202027808, com sede Travessa We 72, 821, Anexo:b, Coqueiro Ananindeua, PA, CEP 67143480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 51.164.013/0001-37, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser BELÉM - PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

BELÉM/PA, 30 de dezembro de 2024.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
P/P: JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj08RBSWUWx59v569KDFnQ&chave2=K7ZjYVVD1DmUwX_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

Req: 81400001371263

Página 1



Certifico o Registro em 10/02/2025
Arquivamento 20001005071 de 10/02/2025 Protocolo 245326286 de 17/01/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90900791981409



10/02/2025



245326286

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	245326286 - 17/01/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2025
SOB N: 20001005071

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02256681220 - JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS - Assinado em 08/02/2025 às 14:22:23

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

10/02/2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 51.164.013/0001-37



ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/09/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 029.288.004-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6728491, órgão expedidor PCPA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA WE-70, 1031, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, CEP 67140120, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1947, SEPARADO JUDICIALMENTE, CONTABILISTA, CPF nº 022.566.812-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.298.833, Órgão Expedidor PA - PA, endereço: RUA JOSÉ ARAÚJO, 13, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA, PA, CEP 67035610 .

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15202027808, com sede Travessa Jose Pio, 545, Terreosala B, Umarizal Belém, PA, CEP 66050240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 51.164.013/0001-37, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSA L A B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

Req: 81500000798456

Página 1



Certifico o Registro em 02/04/2025

Arquivamento 20001016977 de 02/04/2025 Protocolo 259471623 de 27/03/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 118851684406201



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35mZ1k2ajEcYyobrnBz-Hzdi2CRThv_R_VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS



FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, FOTOCÓPIAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, .

CNAE FISCAL

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4763-6/05 - comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - comércio varejista de livros

Req: 81500000798456

Página 2



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 51.164.013/0001-37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Wz1K2ajEcYy0brnbZ-Hzdi2CRThv_R_VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4771-7/04 - comércio varejista de medicamentos veterinários
4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7111-1/00 - serviços de arquitetura
8219-9/01 - fotocópias
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2599-3/99 - fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
1413-4/03 - facção de roupas profissionais
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4743-1/00 - comércio varejista de vidros
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

Req: 81500000798456

Página 3



Certifico o Registro em 02/04/2025
Arquivamento 20001016977 de 02/04/2025 Protocolo 259471623 de 27/03/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 118851684406201

02/04/2025



4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM - PA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

BELEM/PA, 26 de março de 2025.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
P/P: JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Wz1K2ajEcYy0brnbZ-Hzdi2CRTHv_R_VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Wz1K2ajEcYy0brnbZ-Hzdi2CRThv_R_VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPA

Eu, JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, CPF 02256681220, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PA sob nº 002015, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado do Pará SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal, em caso de declaração falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

procuração, declaração de veracidade e DBE

BELEM/PA, 26 de março de 2025.

JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

Assinado Digitalmente



Certifico o Registro em 02/04/2025
Arquivamento 20001016977 de 02/04/2025 Protocolo 259471623 de 27/03/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 118851684406201

02/04/2025



259471623

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259471623 - 27/03/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025
SOB N: 20001016977

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02256681220 - JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS - Assinado em 27/03/2025 às 14:48:21

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zzf7t0lbn7-HmXNqr9g&chave2=k72jyVVD1DmUxw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/09/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 029.288.004-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6728491, órgão expedidor PCPA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA WE-70, 1031, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, CEP 67140120, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA. Tendo como nome fantasia MUNDO DO LED.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: TRAVESSA WE 72, 821, ANEXO:B, COQUEIRO, ANANINDEUA, PA, CEP 67.143-480.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, FACÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

Req: 81300000506460

Página 1

23/06/2023

Certifico o Registro em 23/06/2023

Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 14041233398100



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zf7t0lbn7-HnxNqr9g&chave2=K72jyVVD1DmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO

Req: 81300000506460

Página 2



Certifico o Registro em 23/06/2023

Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 14041233398100

23/06/2023

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zzf7t0lbn7-HmXNqr9&chave2=K72jYVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DOMICILIAR, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, FOTOCÓPIAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO,.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
4761-0/01 - comércio varejista de livros.
4771-7/04 - comércio varejista de medicamentos veterinários.
4763-6/05 - comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.
4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.
4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.
4782-2/01 - comércio varejista de calçados.
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
4789-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais.
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
7111-1/00 - serviços de arquitetura.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
8219-9/01 - fotocópias.
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

Req: 81300000506460

Página 3

23/06/2023



Certifico o Registro em 23/06/2023
Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 140412333398100

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zzf7t0lbnq7-HnXNqrg&chave2=K7ZjYvVD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário.
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.
2599-3/99 - fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente.
3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.
4120-4/00 - construção de edifícios.
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
1413-4/03 - facção de roupas profissionais.
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4743-1/00 - comércio varejista de vidros.
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos.
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
4744-0/06 - comércio varejista de pedras para revestimento.
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil

Req: 81300000506460

Página 4



Certifico o Registro em 23/06/2023
Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 140412333398100

23/06/2023

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zf7t0lbn7-HnXNqr9g&chave2=K7ZjYVVD1IDmUx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81300000506460

Página 5



Certifico o Registro em 23/06/2023
Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 14041233398100

23/06/2023

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf-t0lbqh7-HmXNqr9g&chave2=K72jYVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de ANANINDEUA-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ANANINDEUA-PA, 23 de junho de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Req: 81300000506460

Página 6



Certifico o Registro em 23/06/2023
Arquivamento 20000892492 de 23/06/2023 Protocolo 233056459 de 23/06/2023 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 140412333398100

23/06/2023



233056459

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	233056459 - 23/06/2023
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2023
SOB N: 15202027808

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000892492

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02928800492 - ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 23/06/2023 às 09:30:51


Marcelo A. P. Cebolão

1



Ministério da Fazenda

Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

029.288.004-92

Nome

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nascimento

07/09/1978

CÓDIGO DE CONTROLE

67C6.8D6D.236E.B7DF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 17:05:17 do dia 19/10/2023 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME: **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: **07/09/1978 RECIFE/PE**

4.1 DATA EMISSÃO: **06/03/2024** 4.2 VALIDADE: **04/03/2034** 4.3 ACC: **D**

6.1 DOC. IDENTIDADE: **6728491** 6.2 OUTRO DOC. IDENTIFIC. (UF): **PC PA**

8.1 CPF: **029.288.004-92** 8.2 Nº REGISTRO: **04720742936** 8.3 CAT. HAB: **8**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

FILIAÇÃO: **NELSON ALVES RODRIGUES**

MARCA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR: *Alberto de O. Rodrigues*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2773555703

9

ACC	10	11	12
A			
A1			
B			
B1		04/03/2034	
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL: **BELEM, PA**

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Signature]*
 88595308356
 PA297152130

PARÁ

CARTÓRIO VAL-DE-CAES

SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL - Cartório Val de Caes

Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo - Belém/PA - Brasil - CEP: 66.150-000
 Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@gmail.com

CARTÓRIO VAL-DE-CAES
 Titular
 Acilino Aragão Mendes
 Avenida
 Senador Lemos, 1422
 Belém/PA - 66150-000
 PARÁ-BRASIL

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a presente cópia, confere com o original que me foi exibido pelo qual autentico esta via Belém, 21 de março de 2024. Em sinal de verdade, **EVELIN VITÓRIA DE OLIVEIRA ALVES** (Escrivente Autorizada).

Selo: 105A2395132

CODIGO DE SEGURANÇA: 23159320000074191454213220

Embr: R\$ 6,80 ISS R\$ 0,28 Selo R\$ 0,85 Total R\$ 7,93

[Signature]

Evelin Vitória de Oliveira Alves
 Escrevente Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.164.013/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO DO LED	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-03 - Fecção de roupas profissionais 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO TV JOSE PIO	NÚMERO 545	COMPLEMENTO TERREOSA L A B
---------------------------	---------------	-------------------------------

CEP 66.050-240	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDODOLED2023@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 9823-8494
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/04/2026 às 10:12:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.164.013/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
--

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

LOGRADOURO TV JOSE PIO	NÚMERO 545	COMPLEMENTO TERREOSA L A B
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

CEP 66.050-240	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDODOLED2023@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 9823-8494
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/04/2026** às **10:12:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.164.013/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 82.19-9-01 - Fotocópias 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
--

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

LOGRADOURO TV JOSE PIO	NÚMERO 545	COMPLEMENTO TERREOSA L A B
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

CEP 66.050-240	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDODOLED2023@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 9823-8494
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/04/2026 às 10:12:39 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.164.013/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2023	
NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO TV JOSE PIO	NÚMERO 545	COMPLEMENTO TERREOSA L A B	
CEP 66.050-240	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDODOLED2023@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 9823-8494	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/04/2026** às **10:12:39** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
51.164.013/0001-37
NOME EMPRESARIAL:
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/04/2026 às 10:15 (data e hora de Brasília).



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.902.900-7	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 51.164.013/0001-37	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15202027808
NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MUNDO DO LED		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO TRV JOSE PIO, 545 UMARIZAL TERREOSA L A B		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/06/2023	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4742300 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1413403 - Facção de roupas profissionais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encardenação e plastificação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4743100 - Comércio varejista de vidros
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744006 - Comércio varejista de pedras para revestimentos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754701 - Comércio varejista de móveis
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4755502 - Comercio varejista de artigos de armário
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761001 - Comércio varejista de livros
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4782201 - Comércio varejista de calçados
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7111100 - Serviços de arquitetura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8219901 - Fotocópias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 10/04/2026 às 10:23:00 pelo Portal de Serviços da SEFA



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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 51.164.013/0001-37	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 501.869-8	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 02/04/2025	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---	--

NOME FANTASIA MUNDO DO LED

DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 02/04/2025 -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 501.869-8/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
--	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

LOGRADOURO TRAVESSA JOSE PIO	NÚMERO 545	COMPLEMENTO TERREOSA L A B
---------------------------------	---------------	-------------------------------

CEP 66050240	BAIRRO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 00534881516000590
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDODOLED2023@GMAIL.COM	TELEFONE 98238494	NIRE 15202027808
---	----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 02/04/2025 02/04/2025	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4742-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)	
4530-7/03-00	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05-00	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
4755-5/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763-6/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4755-5/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4754-7/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754-7/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4774-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA
4761-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4782-2/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763-6/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS



Emitido em: 10/04/2026 às 10:24:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 5498b54ce57c38340a239006cea5e5ea



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

4744-0/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4782-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4763-6/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4744-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4761-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4744-0/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4771-7/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4759-8/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789-0/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/06-00	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4789-0/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4729-6/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4741-5/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4743-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4752-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO



Emitido em: 10/04/2026 às 10:24:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 5498b54ce57c38340a239006cea5e5ea



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

4751-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4756-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4120-4/00-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4221-9/02-00	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
2599-3/99-00	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1413-4/03-00	FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5620-1/04-00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
8219-9/01-00	FOTOCOPIAS
3329-5/99-00	INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330-4/02-00	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4321-5/00-00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4221-9/03-00	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
3314-7/10-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
4329-1/04-00	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
4213-8/00-00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4330-4/99-00	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4329-1/99-00	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399-1/05-00	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4211-1/02-00	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
9529-1/05-00	REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
9512-6/00-00	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
4923-0/02-00	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA



Emitido em: 10/04/2026 às 10:24:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 5498b54ce57c38340a239006cea5e5ea



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

1822-9/99-00	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
7111-1/00-00	SERVICOS DE ARQUITETURA
4330-4/04-00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
6209-1/00-00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

QSA	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
CPF/CNPJ			
029.288.004-92	SÓCIO E ADMINISTRADOR	ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	23/06/2023
764.858.462-04	CONTABILISTA	MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA	02/04/2025



Emitido em: 10/04/2026 às 10:24:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 5498b54ce57c38340a239006cea5e5ea





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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.902.900-7	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 51.164.013/0001-37	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15202027808
NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MUNDO DO LED		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO TRV JOSE PIO, 545 UMARIZAL TERREOSA L A B		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/06/2023	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4742300 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1413403 - Facção de roupas profissionais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encardenação e plastificação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4743100 - Comércio varejista de vidros
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744006 - Comércio varejista de pedras para revestimentos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754701 - Comércio varejista de móveis
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4755502 - Comercio varejista de artigos de armário
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761001 - Comércio varejista de livros
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4782201 - Comércio varejista de calçados
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7111100 - Serviços de arquitetura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8219901 - Fotocópias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 10/04/2026 às 10:23:00 pelo Portal de Serviços da SEFA

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.902.900-7**CNPJ:** 51.164.013/0001-37

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

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

Emitida às: 14:51:38 do dia 09/02/2026**Válida até:** 08/08/2026**Número da Certidão:** 702026080327953-6**Código de Controle de Autenticidade:** 40DD73EC.CD7C3A04.37D7105E.C948A426**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.902.900-7**CNPJ:** 51.164.013/0001-37

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

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

Emitida às: 14:51:38 do dia 09/02/2026**Válida até:** 08/08/2026**Número da Certidão:** 702026080327954-4**Código de Controle de Autenticidade:** 6366FBEF.563D67F1.572965AA.87F5111C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 029.288.004-92

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

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

Emitida às: 14:53:26 do dia 09/02/2026**Válida até:** 08/08/2026**Número da Certidão:** 702026080327967-6**Código de Controle de Autenticidade:** 0D144DED.766431EB.8251E715.E3FD3C41**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 029.288.004-92

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

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

Emitida às: 14:53:26 do dia 09/02/2026**Válida até:** 08/08/2026**Número da Certidão:** 702026080327968-4**Código de Controle de Autenticidade:** 2F0F8E5A.BB5AAE0D.2F9E5B3E.185DB178**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 471448/119/2026

Contribuinte: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.164.013/0001-37
Inscrição Mobiliária: 501869-8
Endereço: TV JOSE PIO , 545 TERREOSA L A B

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

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

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

Certidão emitida às **14:07** horas, do dia **06/04/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LAR260IR

Data de Emissão: 07/04/2026 10:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0002218/2026

CPF/CNPJ: 029.288.004-92

Contribuinte: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

- Constatam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Constatam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 06/02/26 10:35

Validade: 07/05/2026

ANANINDEUA (PA), 6 de Fevereiro de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



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

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

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:49:05 do dia 09/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2026.

Código de controle da certidão: **7B2E.4278.D667.A96B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 14:48:05 do dia 09/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2026.

Código de controle da certidão: **F29B.AB20.3F22.330B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.164.013/0001-37**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:32:11 do dia 10/04/2026 , com validade até o dia 10/05/2026.

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

Código de controle da certidão: QRMwiXeSvfuo9SVFafB3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **029.288.004-92**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:31:49 do dia 10/04/2026 , com validade até o dia 10/05/2026.

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

Código de controle da certidão: CSiISG1eEB4QrPuV5KEN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 10/04/2026 11:23:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: A. RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 51164013000137

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 10/04/2026 11:23:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF / CNPJ sancionado: 02928800492

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 10/04/2026 11:23:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: A. RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 51164013000137

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 10/04/2026 11:23:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF / CNPJ sancionado: 02928800492

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/04/2026 às 11:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 51.164.013/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69E0.EEB3.EB34.3851 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/04/2026 às 11:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 029.288.004-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69E0.EECD.9E5C.C877 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/04/2026 14:43:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **51.164.013/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/04/2026, que **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CPF: **029.288.004-92**, **NÃO CONSTA** na **lista de responsáveis com contas julgadas irregulares para fins eleitorais**.



Por que uma pessoa não consta nessa lista?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado* nos 8 anos anteriores à última eleição de referência (Eleições de 2024).
A lista de responsáveis elaborada pelo TCU auxilia as decisões da Justiça Eleitoral quanto à participação dessas pessoas como candidatas nas eleições.



A lista não inclui:

- Pessoas falecidas;
- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Responsáveis condenados somente em multa;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/1990
Artigos 16 e 91 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)
Artigo 11, parágrafo 5º, da Lei nº 9.504/1997

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **10/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código VJOW20260410144211



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF: **029.288.004-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 14:40:43 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: AEU3100426144043

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.164.013/0001-37**

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

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

Certidão emitida às 14:41:10 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: C3YZ100426144110

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **029.288.004-92**

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

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

Certidão emitida às 14:41:39 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PU6G100426144139

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/04/2026, que **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**, CNPJ: **51.164.013/0001-37**, **NÃO CONSTA** no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.



Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.



O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
 - Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
 - Decisões ainda não transitadas em julgado; e
 - Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.
-



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **10/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código IAXP20260410144235



CERTIDÃO DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES - NEGATIVA

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/04/2026, que **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CPF: **029.288.004-92**, **NÃO CONSTA** no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg)**.



Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.



O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos



Certidão válida até **10/05/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br>
com o código ZDOE20260410144220



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **51.164.013/0001-37**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 14h44min39 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **W8AK.P2SP.1NEL.RUM8**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF: **029.288.004-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CPF 029.288.004-92, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 14h43min41 do dia 10/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [LJAX.92Q2.6MLS.9869](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 20/03/2026 as 09:30:54.

Válido até: 18/06/2026.

Código de Controle: 3084157.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 30/03/2026 as 08:53:32.

Válido até: 28/06/2026.

Código de Controle: 8470950.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.164.013/0001-37

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 400.000,00	R\$ 562.304,17
Circulante		R\$ 400.000,00	R\$ 522.181,03
Disponível		R\$ 400.000,00	R\$ 359.876,86
Numerários em caixa		R\$ 400.000,00	R\$ 359.876,86
Banco conta movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 158.856,36
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 158.856,36
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 3.447,81
Estoques em trânsito		R\$ 0,00	R\$ 3.447,81
Ativo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 40.123,14
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 40.123,14
Informática		R\$ 0,00	R\$ 17.706,44
Móveis e utensílios		R\$ 0,00	R\$ 22.416,70
Passivo		R\$ 400.000,00	R\$ 562.304,17
Circulante		R\$ 0,00	R\$ 161.431,32
Empréstimo p/ capital de giro		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Outros Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.192,82
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 6.192,82
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 153.238,50
Outros Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 153.238,50
Patrimônio líquido		R\$ 400.000,00	R\$ 400.872,85
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capita Social Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 872,85
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 872,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.9B.67.6E.93.99.22.8D.41.66.98.B7.41.C0.12.52.7B.F1.B8.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Classificação	Exercício
Ativo		****562,000,000
Circulante		****522.181,03D
Disponível		****359.876,86D
Numerários em caixa		****359.876,86D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	359.876,86D
Cientes		****158.856,36D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****158.856,36D
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	158.856,36D
Estoques		*****3.447,81D
Estoques em trânsito		*****3.447,81D
Mercadorias (290)	1-1-08-01-01	3.447,81D
Ativo Não Circulante		*****40.123,14D
Imobilizado		*****40.123,14D
Informática		*****17.706,44D
Equipamentos de Processamento - Hardware (480)	1-2-03-04-01	17.706,44D
Móveis e utensílios		*****22.416,70D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	22.416,70D

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
SÓCIO
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

11/03/2024

Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401



Descrição	Classificação	Exercício
Passivo		****562,000,00C
Circulante		****161.431,32C
Empréstimo p/ capital de giro		*****2.000,00C
Outros Empréstimos		*****2.000,00C
Outros Empréstimos (740)	2-1-01-03-01	2.000,00C
Fornecedores		*****6.192,82C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****6.192,82C
Outros (785)	2-1-03-01-03	6.192,82C
Contas a pagar		****153.238,50C
Outros Contas a Pagar		****153.238,50C
Outros Débitos a Pagar (1085)	2-1-09-01-02	153.238,50C
Patrimônio líquido		****400.872,85C
Capital Social		****400.000,00C
Capital Social Realizado		****400.000,00C
Capital Subscrito (2834)	2-3-01-01-01	400.000,00C
Resultados Acumulados Periodos Anteriores		*****872,85C
Resultado do Exercício		*****872,85C
Resultado do Exercício no período (1360)	2-3-03-02-01	872,85C

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
SÓCIO
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

11/03/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=891Z6wr3368igP1DU8u8pg&chave2=K7ZjyVVD1DmLwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368igp1dub8u8g&chave2=k72jyvvd1dmux_bpmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	5.617,86C
=Receita sobre Vendas			*****5.617,86C
=Receita Bruta			*****5.617,86C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			*****5.617,86C
=T o t a l - Receita			*****5.617,86C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos			
Custo da Mercadoria Vendida	4-1-01-01-02	1347	2.745,01D
=Custos			*****2.745,01D
=Custos dos produtos vendidos			*****2.745,01D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****2.745,01D
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	900,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****900,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****900,00D
Despesas Administrativas Diversas			

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA



Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

11/03/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368igp1dub8u8dg&chave2=k72jyvvd1dmux_bpmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Publicações			
Anúncios Diversos	4-3-05-01-02	2300	140,00D
=Despesas com Publicações			*****140,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****140,00D
=T o t a l - Despesas			*****1.040,00D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Tarifa bancária	4-5-04-01-04	2564	275,58D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			*****275,58D
=Outras Despesas Financeiras			*****275,58D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****275,58D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	684,42D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****684,42D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*****684,42D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****684,42D
=T o t a l - Despesas			*****4.745,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA



Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

11/03/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	5.617,86C		
DESPESAS + CUSTO----->	4.745,01D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****872,85		

***** (XXXXX) *****

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrB3G8iGP1DU8u80g&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb368igp1DU8u8g&chave2=K72jyVVD1DmLwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 01/07/2023 A 31/12/2023

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total-1
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL										
Aumento/Redução de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	-	-	-	872,85	-	-
Ajustes de Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros										
Reclassificação p/ Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação										
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas										
SALDOS FINAIS	400.000,00							872,85		400.872,85

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 02 das folhas 01 a 13, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 246737905 em 23/02/2024.

Castanhal/PA, 31 de dezembro 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CPF : 764.858.462-04
RG: 3464434
CRC: 018306/O-O PA

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368igp1dub8u8pg&chave2=k72jyvvd1dmux_bdmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO EM 31/12/2023	
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	0
Pagamentos a Fornecedores	
Pagamentos de Despesas	-2.000,00
Administrativas e Operacionais	
Pagamento de tributos	
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	-2.000,00
Atividades de Investimento	
Compra de maquinas e equipamentos	0
	- 17.706,44
Equipamentos de processamentos	
moveis e utensilios	- 22.416,70
veiculos	0
aquisição Instalações	
Aumento em Investimentos	0
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	- 40.123,14
Atividades de Financiamento	
Pagamento de Dividendos	
Captação de Empréstimos	2.000,00
Pagamento de Empréstimos	
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	2.000,00
Aumento das Disponibilidades	-40.123,14
Caixa e equivalentes de Caixa no Inicio do Periodo	400.000,00
Caixa e equivalentes de Caixa no fim do Periodo	359.876,86

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 02 das folhas 01 a 13, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 246737905 em 23/02/2024.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04



Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

11/03/2024

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, 821
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr6368igp1d08u80g&chave2=K72jyVVD1DMlwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DVA
01/07/2023 ATÉ 31/12/2023

Descrição	Valor
Receitas	5.617,86
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	5.617,86
Outras receitas	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	
Insumos adquiridos de terceiros	- 4.060,59
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	-2.745,01
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-1.315,58
Outras	
Valor Adicionado Bruto	1.557,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	-
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	1.557,27
Valor Adicionado Líquido Recebido em Transferência	-
Resultado de equivalência patrimonial	-
Receitas financeiras	-
Outras	-
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.557,27
Distribuição do Valor Adicionado	1.557,27
Pessoal	
Impostos, taxas e contribuições	684,42
Remuneração de capitais de terceiros	-
Juros sobre o Capital Próprio	-
Dividendos	-
Lucros do exercício	872,85

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 02 das folhas 01 a 13, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 246737905 em 23/02/2024.

Castanhal (PA), 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

11/03/2024

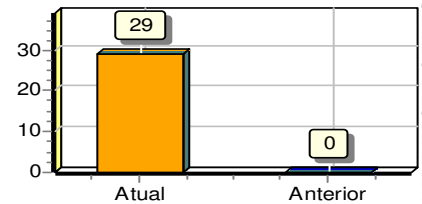


Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

**Endividamento Total**

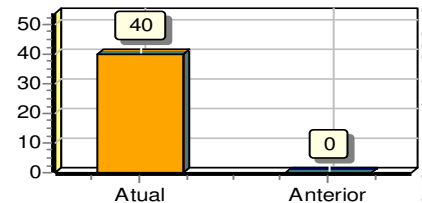
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	
Ativo	562.304,17	= 0,29

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 29% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

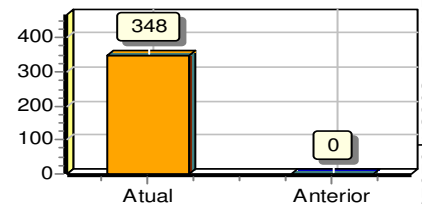
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	
Patrimônio Líquido	400.872,85	= 0,40

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 40% do capital próprio.

**Solvência Geral**

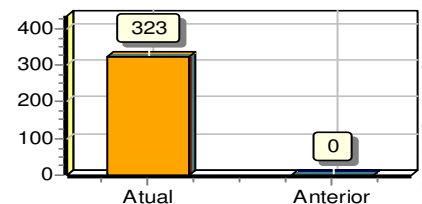
Ativo	562.304,17	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	= 3,48

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 348 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

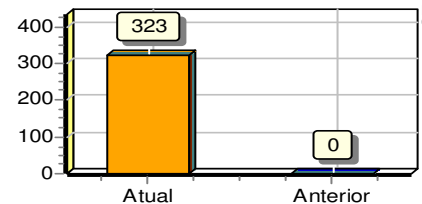
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	522.181,03	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,23 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	522.181,03	
Passivo Circulante	161.431,32	= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,23 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

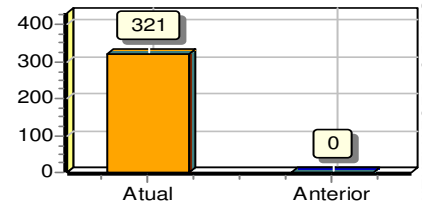
11/03/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr7b368igp1du8u8pg&chave2=K72jyVVD1DmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	518.733,22	
Passivo Circulante	161.431,32	= 3,21

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

11/03/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr7b368iGP1DU8u8pg&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B

CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO

CEP: 67.143-480

CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7

NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb368igP1Du8u8pg&chave2=K72jyVVD1DmLxx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS EXPLICATIVAS

REFERENTE AO BALANÇO DO PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/12/2023

Nota 01 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** tem como atividade principal Comercio varejista de mercadorias em elétrico, porém atua também na facção de roupas profissionais, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, construção de edifícios, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento, da construção, perfuração e construção de poços de água, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Tem como natureza jurídica – Sociedade Empresária Limitada (LTDA).

Nota 02 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base calculoe sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

Nota 03 – A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** Declara que tem suas Demonstrações Contábeis de acordo os critérios e procedimentos contábeis simplificados que devem ser adotados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, notadamente os seguintes:

- (a) obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil;
- (b) regime de competência *versus* regime de caixa;
- (c) mensuração e critérios de avaliação de estoques;
- (d) perda por desvalorização de ativo (*impairment*);
- (e) reconhecimento proporcional das receitas de serviços;

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

- (f) demonstrações contábeis comparadas;
- (g) notas explicativas; e
- (h) carta de responsabilidade da administração.

Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte, alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e está sendo usado pela empresa.

Nota 04 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** segue as determinações das microempresas e empresas de pequeno porte que estão obrigadas à manutenção de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis bem mais simples.

A escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o regime de competência.

O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos), além de permitir a correta confrontação – a cada período contábil (mensal, trimestral, anual) – entre as receitas realizadas e as despesas e os custos incorridos, o que possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios.

Os lançamentos contábeis no Livro Diário foram feitos diariamente. O custo dos estoques foi calculado considerando os custos individuais dos itens, sempre que possível. A empresa utiliza do PEPS para determinação e utilização dos custos nos resultados.

A conta clientes também teve um aumento, mais nada que comprometa o andamento da empresa. Os prazos de parcelamentos das vendas são curtos e a empresa tem recebidos seus direitos dentro do prazo esperado.

O estoque tem como critério os custos de aquisição e fabricação dos imóveis, o sistema PEPS (primeiro que entra primeiro que sai) e o custo da mercadoria se faz através da soma do valor de compra e das demais despesas para aquisição e chegada no estoque na fábrica, tais como, frete.

O Ativo não Circulante é composto de Ativo Realizado a Longo Prazo onde encontram-se a conta de adiantamento ao sócio e os Imobilizados.

Os bens são compostos de terreno, veículos e móveis/utensílios, e são depreciados de acordo com o regulamento e tabelas da Receita Federal.

As contas do Passivo dividem-se em Passivo Circulante, onde constam as obrigações que devem ser sanadas dentro do exercício seguinte e o Passivo Não Circulante, que tem as obrigações a serem liquidadas nos próximos exercícios.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr368igp1du8u89g&chave2=k72jyvvd1dmux_bpmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3368igp1du8u8pg&chave2=K72jyVVD1IDmLx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

O Passivo Circulante está composto de obrigações com fornecedores e obrigações trabalhistas. O índice de liquidez seca teve como resultado 3,21%.

Se tratando do Capital Social manteve R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Patrimônio Líquido é composto do Capital Social, de resultados de exercícios anteriores e resultado do exercício atual. Valor do resultado do exercício ficou em R\$ 872,85 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Demais informações do PL encontram-se na demonstração do DMPL e DRE, Demonstração do Movimentos do Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado do Exercício, respectivamente.

Nota 05 - A empresa não possui provisões para ativos e passivos contingentes.

Nota 06 - A administração tem uma visão promissora da continuidade do negócio, os índices de liquidez seca e liquidez geral estão bastante confortáveis, (3,21% e 3,23%) respectivamente.

Porém os índices mais indicados para verificar a continuidade da empresa é o da Rentabilidade do Investimento Total e o de Rentabilidade do Capital Próprio. Esses índices são encontrados da divisão do resultado do exercício pelo capital total investido e pelo capital próprio. Entende-se por Capital Próprio os valores do Capital Social e dos resultados acumulados.

Rentabilidade do Investimento Total Resultados Antes das Provisões	
Ativo	$= \frac{872,85}{562.304,17} = 0,001$
Rentabilidade do Investimento Próprio Resultados Antes das Provisões	
Patrimônio Líquido	$= \frac{872,85}{400.872,85} = 0,002$

Em vista a concorrência do mercado para o setor a administração ver nos índices a possibilidade de dar continuidade com as atividades e a empresa está dentro dos retornos esperados. Os índices acima descritos e calculados correspondem a 0,1% e 0,2% e quanto maior esses índices, melhor para o retorno do Capital Investido e continuidade da Atividade.

Nota 07 - A demonstração do resultado do exercício (DRE) descreve a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas e por fim o resultado do exercício. Paralelo a DRE





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb368igP1DU8u8pg&chave2=K72jyVVD1IDmLwX_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

temos a Demonstração de Valor Agregado (DVA) onde evidencia de forma sintética a riqueza gerada e sua distribuição.

Nota 08 - A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, porém necessária para entender as mutações do PL. dentre os itens essenciais que lhe compõe estão, itens que afetam o patrimônio total

- a) acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício;
- b) redução por dividendos;
- c) acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor);
- d) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos;
- e) acréscimo por subscrição e integralização de capital;
- f) Acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal;
- g) Acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
- h) Acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures;

Itens que não afetam o total do patrimônio:

- a) aumento de capital com utilização de lucros e reservas;
- b) apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação de reservas, como Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Reservas para Contingências e outras;
- c) reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados;
- d) compensação de Prejuízos com Reservas.

A empresa possui o resultado acumulado de exercícios anteriores e que estão à disposição da empresa para futuramente aumentar o capital social ou distribuir aos sócios. Porém por enquanto a empresa mantém em seu PL em situação de acumulado para estudar melhor as movimentações futuras.

Nota 09 - As despesas da Empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabiliza todas elas. As informações foram extraídas das folhas de 01 até 13 do Diário N°02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o protocolo N° 246737905 em 23/02/2023.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2024.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

11/03/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb368igP1DU8u8pg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Carta de Responsabilidade da Administração

À EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N°821
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37 que as informações relativas ao período-base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Alterdata Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Castanhal, 31 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

ALBERTO DE OLIVEIRA
RODRIGUES:02928800492
492
Assinado de forma digital por
ALBERTO DE OLIVEIRA
RODRIGUES:02928800492
Dados: 2024.03.07 17:38:08
-03'00'
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G8iGP1DU8u8pg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE BALANÇO PATRIMONIAL

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº764.858.462-04 e no Conselho de Contabilidade do Estado do Pará 018306/O-0, legalmente habilitado como contador, tendo levantado as escriturações contábeis conforme os fatos financeiros ocorridos e apresentados para o profissional no exercício de 2023 da empresa **51.164.013/0001-37**, inscrita sob o NIRE 15202027808 desde 23/06/2023 vem declarar a quem interessar, que assumo a responsabilidade sobre o balanço referente ao exercício 2023, iniciado em 01/07/2023 à 31/12/2023 arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará.

Castanhal/PA, 31 de Dezembro de 2023.

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA:76485846204
Assinado de forma digital por
MARCIO ANDRE LIMA DE
SOUSA:76485846204
Dados: 2024.03.07 17:31:14
-03'00'

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR – CRC 018306/O-0
CPF.: 764.858.462-04
RG.: 3464434 PC

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024
Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 65720621867401

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb368igp1du8u8dg&chave2=K72jyVYD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr368igp1du8u80g&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 07/03/2024 as 17:26:26.

Válido até: 05/06/2024.

Código de Controle: 974736.

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



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

11/03/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb368igp1du8u8pg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 07/03/2024 as 17:25:54.

Válido até: 05/06/2024.

Código de Controle: 840185.

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



Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 20000940801 de 11/03/2024 Protocolo 246737107 de 07/03/2024 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65720621867401

11/03/2024



246737107

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	246737107 - 07/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2024
SOB N: 20000940801

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02928800492 - ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 07/03/2024 às 18:10:56
Cpf: 76485846204 - MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA - Assinado em 07/03/2024 às 18:11:29


Marcelo A. P. Cebolão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



CATEGORIA
CONTADOR

NOME
MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

FILIAÇÃO
JOSE LAURO DE SOUSA
MARIA BATISTA DE LIMA

Márcio André Lima de Sousa
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Nº DO REGISTRO
PA-018306/O-0



Tabelionato do 2º Ofício
Comarca de Castanhal - PA

NASCIMENTO 11/05/1979	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALIDADE CASTANHAL-PA
DIPLOMAÇÃO 30/12/2011	CPF 764.858.462-04	RG 3484434 PC-PA
TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) FACULDADE DE CASTANHAL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.





DATA DE EXPEDIÇÃO
13/09/2013

Eloí Prata Alves
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CASTANHAL
 Rua Senador Antônio Lemos, 266 - Centro - CEP: 68740-010 - Castanhal-PA - Fone/fax: (91) 3721-1989

AUTENTICAÇÃO FRENTE

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada, do que dou fé.

CASTANHAL/PA, 02 de Junho de 2021. Em testemunho da Verdade.

R\$ 6,65 MORTA LUCIA DA COSTA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
 Série: 1
 Nº 001.102.067

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2qgE4q1yBwL66P84Md&chave2=K72jyVVD1IDmLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DRA - Demonstração de Resultado Abrangente

A)	Resultado líquido do período	R\$872,85
(B)	Cada item dos outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza (exceto montantes relativos ao item (c))	-
	<i>(a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente</i>	-
	<i>(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido</i>	-
	<i>(c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior</i>	-
	<i>(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda</i>	-
	<i>(e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa</i>	-
(C)	Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial	-
	<i>(a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente</i>	-
	<i>(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido</i>	-
	<i>(c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior</i>	-
	<i>(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda</i>	-
	<i>(e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa</i>	-
(D)	Resultado abrangente do período	R\$872,85

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2023

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR – CRC 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434 PC

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA



Certifico o Registro em 09/07/2025
Arquivamento 20001037102 de 09/07/2025 Protocolo 258937700 de 01/07/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 80064679395450

09/07/2025



258937700

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	258937700 - 01/07/2025
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2025
SOB N: 20001037102

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02928800492 - ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 01/07/2025 às 11:12:21
Cpf: 76485846204 - MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA - Assinado em 01/07/2025 às 11:13:01

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

09/07/2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.164.013/0001-37

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 5.617,86
Receita sobre Vendas		R\$ 0,00	R\$ 5.617,86
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 5.617,86
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (2.745,01)
(-) Custos dos produtos vendidos		R\$ 0,00	R\$ (2.745,01)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 2.872,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.724,42)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) Despesas com Publicações		R\$ 0,00	R\$ (140,00)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (684,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 0,00	R\$ (275,58)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (275,58)
(-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		R\$ 0,00	R\$ (275,58)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 872,85
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 872,85
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 872,85
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 872,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.9B.67.6E.93.99.22.8D.41.66.98.B7.41.C0.12.52.7B.F1.B8.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 002

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Endereco : TV WE 72, 821
Bairro: COQUEIRO
C.E.P.: 67143480
Cidade.: ANANINDEUA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202027808 e arquivado em 23/06/2023.
Inscrição Estadual nº 15.902.900-7 e C.N.P.J. nº 51164013000137

ANANINDEUA, 01 DE JULHO DE 2023

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR(A)
C.P.F.: 764.858.462-04
R.G.: 3464434
C.R.C.: 0183060-0 PA

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
C.P.F.: 02928800492
R.G.: 6728491

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYutKzv37IEfHvIOjicvFg8&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 2



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(35)	TRNSFERENCIA RECEBIDA	740		1.000,00	
(35)	P.M. DE ANANINDEUA	2630			131,42
(740)	TRNSFERENCIA RECEBIDA	35			1.000,00
(2630)	P.M. DE ANANINDEUA	35		131,42	
08 de agosto de 2023					
(35)	TRANSFERENCIA RECEBIDA	740		1.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE - JORNAL AMAZONIA	2300			140,00
(35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JEFFERSON	2055			900,00
(740)	TRANSFERENCIA RECEBIDA	35			1.000,00
(2055)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JEFFERSON	35		900,00	
(2300)	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE - JORNAL AMAZONIA	35		140,00	
10 de agosto de 2023					
(35)	TARIFA PACOTE	2564			185,00
(2564)	TARIFA PACOTE	35		185,00	
17 de agosto de 2023					
(35)	TAXA - JUCEPA	2630			210,00
(2630)	TAXA - JUCEPA	35		210,00	
31 de agosto de 2023					
(35)	TAXA - JUCEPA	2630			126,00
(2630)	TAXA - JUCEPA	35		126,00	
11 de setembro de 2023					
(35)	TAXA - JUCEPA	2630			94,00
(35)	TAXA - JUCEPA	2630			72,00
(35)	TAXA - JUCEPA	2630			51,00
(35)	TARIFA PACOTE	2564			90,58
(2564)	TARIFA PACOTE	35		90,58	
(2630)	TAXA - JUCEPA	35		94,00	
(2630)	TAXA - JUCEPA	35		72,00	
(2630)	TAXA - JUCEPA	35		51,00	
17 de outubro de 2023					
(25)	MOVEIS PARA O ANO DE 2023	490			13.009,46
(490)	MOVEIS PARA O ANO DE 2023	25		13.009,46	
07 de novembro de 2023					
(25)	MÓVEIS	490			9.407,24
(490)	MÓVEIS	25		9.407,24	
11 de novembro de 2023					
(25)	EQUIPAMENTOS HARDWARE	480			17.706,44
(480)	EQUIPAMENTOS HARDWARE	25		17.706,44	
31 de dezembro de 2023					
(95)	SAIDA DE 2023	1420		5.617,86	
(95)	VENDA FUTURAS	1085		153.238,50	
(290)	ENTRADAS NO ANO DE 2023	785		6.192,82	
(290)	COMPRA DE MERCADORIA	785		69.376,80	
(290)	DEVOLUÇÃO	785			69.376,80
(290)	CUSTO DE MERCADORIA 2023	1347			2.745,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYutkzv37IEFHVIOjcvf68&chave2=K72jyVVDIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/07/2023 à 31/12/2023

Diário : 2



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	ENTRADAS NO ANO DE 2023	290			6.192,82
(785)	COMPRA DE MERCADORIA	290			69.376,80
(785)	DEVOLUÇÃO	290		69.376,80	
(1085)	VENDA FUTURAS	95			153.238,50
(1420)	SAIDA DE 2023	95			5.617,86
(1347)	CUSTO DE MERCADORIA 2023	290		2.745,01	
(1360)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			872,85
(1420)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800		5.617,86	
(1347)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			2.745,01
(2055)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			900,00
(2300)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			140,00
(2564)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			275,58
(2630)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			684,42
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2055		900,00	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2300		140,00	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2630		684,42	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1420			5.617,86
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2564		275,58	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1347		2.745,01	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1360		872,85	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				361.906,65	361.906,65

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYutkzv37IEFHVlQjcvf68&chave2=K72jyVYDlIDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



Descrição	Classificação	Exercício
Ativo		****562,000,000D
Circulante		****522.181,03D
Disponível		****359.876,86D
Numerários em caixa		****359.876,86D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	359.876,86D
Clientes		****158.856,36D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****158.856,36D
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	158.856,36D
Estoques		*****3.447,81D
Estoques em trânsito		*****3.447,81D
Mercadorias (290)	1-1-08-01-01	3.447,81D
Ativo Não Circulante		*****40.123,14D
Imobilizado		*****40.123,14D
Informática		*****17.706,44D
Equipamentos de Processamento - Hardware (480)	1-2-03-04-01	17.706,44D
Móveis e utensílios		*****22.416,70D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	22.416,70D

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
SÓCIO
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVvutKzv37iEfHvIQjicvf68&chave2=K72jyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



Descrição	Classificação	Exercício
Passivo		****562,000,00C
Circulante		****161.431,32C
Empréstimo p/ capital de giro		*****2.000,00C
Outros Empréstimos		*****2.000,00C
Outros Empréstimos (740)	2-1-01-03-01	2.000,00C
Fornecedores		*****6.192,82C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****6.192,82C
Outros (785)	2-1-03-01-03	6.192,82C
Contas a pagar		****153.238,50C
Outros Contas a Pagar		****153.238,50C
Outros Débitos a Pagar (1085)	2-1-09-01-02	153.238,50C
Patrimônio líquido		****400.872,85C
Capital Social		****400.000,00C
Capita Social Realizado		****400.000,00C
Capital Subscrito (2834)	2-3-01-01-01	400.000,00C
Resultados Acumulados Periodos Anteriores		*****872,85C
Resultado do Exercício		*****872,85C
Resultado do Exercício no período (1360)	2-3-03-02-01	872,85C

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES,
SÓCIO
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVvutkzv37iEfHvIQjicvf68&chave2=K72jyVVDIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 562.304,17 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ananindeua, 31 de dezembro de 2023

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 02928800492

RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

Expedição:

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 018306O-0 PA

RG: 3464434 Orgão: PC/PA

Expedição:



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	5.617,86C
=Receita sobre Vendas			*****5.617,86C
=Receita Bruta			*****5.617,86C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			*****5.617,86C
=T o t a l - Receita			*****5.617,86C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos			
Custo da Mercadoria Vendida	4-1-01-01-02	1347	2.745,01D
=Custos			*****2.745,01D
=Custos dos produtos vendidos			*****2.745,01D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****2.745,01D
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	900,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****900,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****900,00D
Despesas Administrativas Diversas			

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVvutkzv37iEFHvIQjcvf68&chave2=k72jyVVDIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVvutkzv37iEfHvIQjcvf68&chave2=k72jyVYDIDmUwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Publicações			
Anúncios Diversos	4-3-05-01-02	2300	140,00D
=Despesas com Publicações			*****140,00D
=Despesas Administrativas Diversas			*****140,00D
=T o t a l - Despesas			*****1.040,00D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Tarifa bancária	4-5-04-01-04	2564	275,58D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			*****275,58D
=Outras Despesas Financeiras			*****275,58D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****275,58D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	684,42D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****684,42D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*****684,42D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****684,42D
=T o t a l - Despesas			*****4.745,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Administrador
 CPF: 02928800492
 RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
 CONTADOR
 CRC: 018306/O-0
 CPF: 764.858.462-04
 RG: 3464434/PA

SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI-ME

Balanco de Resultado Econômico de 01/07/2023 até 31/12/2023

Diário :2 Folha: 9



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****872,85

***** (XXXXXX) *****

Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVutKzV37IEFhVijjvcVfG8&chave=K72jyVYD1IDmWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 872,85 (OITOCENTOS E
SETENTA E DOIS Reais E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

ANANINDEUA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 02928800492

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 018306O-0 PA

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI-ME

CNPJ: 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Endereço: TV WE 72, 821, COQUEIRO, Ananindeua, PA

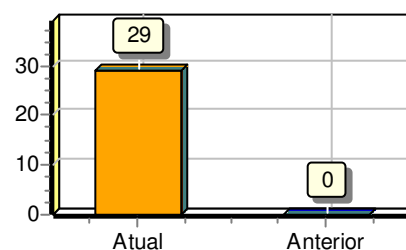
Análise Econômica e Financeira de 01/07/2023 até 31/12/2023

Folha:

**Endividamento Total**

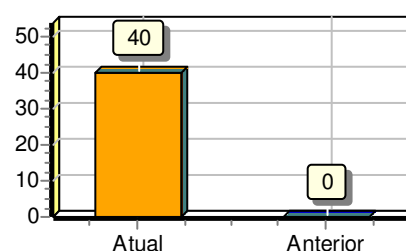
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	
Ativo	562.304,17	= 0,29

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 29% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

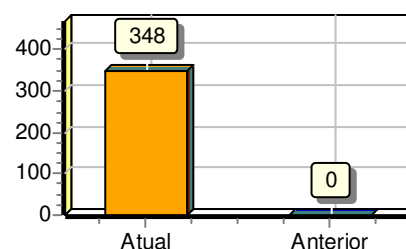
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	
Patrimônio Líquido	400.872,85	= 0,40

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 40% do capital próprio.

**Solvência Geral**

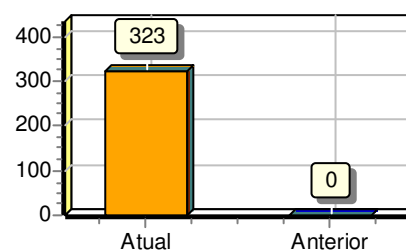
Ativo	562.304,17	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	= 3,48

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 348 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

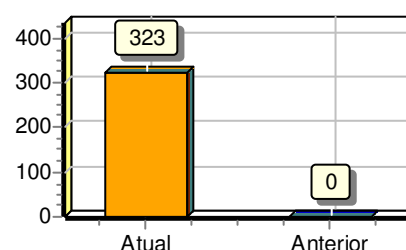
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	522.181,03	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	161.431,32	= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,23 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	522.181,03	
Passivo Circulante	161.431,32	= 3,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,23 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYutkzv37IEFHVIOjcvf68&chave2=K72jyVYDIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Endereço: TV WE 72, 821, COQUEIRO, Ananindeua, PA

Análise Econômica e Financeira de 01/07/2023 até 31/12/2023

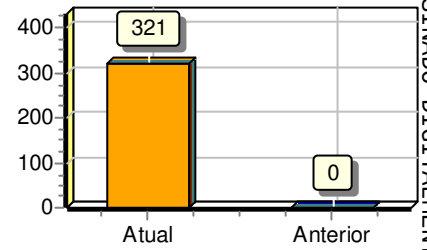
SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI-ME

Folha:

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	518.733,22	
Passivo Circulante	161.431,32	= 3,21

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,21 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Ananindeua, 31 de dezembro de 2023.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 02928800492

RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CRC: 018306/O-0

CPF: 764.858.462-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVyutkzv37IEFHVlQjcvf68&chave2=K72jyVYDlIDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 002

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Endereco : TV WE 72, 821
Bairro: COQUEIRO
C.E.P.: 67143480
Cidade.: ANANINDEUA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202027808 e arquivado em 23/06/2023.
Inscrição Estadual nº 15.902.900-7 e C.N.P.J. nº 51164013000137

ANANINDEUA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR(A)
C.P.F.: 764.858.462-04
R.G.: 3464434
C.R.C.: 0183060-0 PA

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
C.P.F.: 02928800492
R.G.: 6728491

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYutKzv37IEFHVtQjicvFg8&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

LIVRO DIÁRIO



Entidade: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.164.013/0001-37

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	740	Outros Empréstimos		TRNSFERENCIA RECEBIDA	LKEFHGM81	R\$ 1.000,00	C
01/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TRNSFERENCIA RECEBIDA	LKEFHGM81	R\$ 1.000,00	D
01/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		PM DE ANANINDEUA	LKEIX2M82	R\$ 131,42	C
01/08/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		PM DE ANANINDEUA	LKEIX2M82	R\$ 131,42	D
08/08/2023	740	Outros Empréstimos		TRANSFERENCIA RECEBIDA	LKELMBM83	R\$ 1.000,00	C
08/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TRANSFERENCIA RECEBIDA	LKELMBM83	R\$ 1.000,00	D
08/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		PAGAMENTO DE PUBLICIDADE JORNAL AMAZONIA	LKEU5YM84	R\$ 140,00	C
08/08/2023	2300	Anúncios Diversos		PAGAMENTO DE PUBLICIDADE JORNAL AMAZONIA	LKEU5YM84	R\$ 140,00	D
08/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEFFERSON	LKEX9SM85	R\$ 900,00	C
08/08/2023	2055	Outras Despesas		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEFFERSON	LKEX9SM85	R\$ 900,00	D
10/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TARIFA PACOTE	LKEYSRM86	R\$ 185,00	C
10/08/2023	2564	Tarifa bancária		TARIFA PACOTE	LKEYSRM86	R\$ 185,00	D
17/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TAXA JUCEPA	LKF0IJM87	R\$ 210,00	C
17/08/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		TAXA JUCEPA	LKF0IJM87	R\$ 210,00	D
31/08/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TAXA JUCEPA	LKF12AM88	R\$ 126,00	C
31/08/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		TAXA JUCEPA	LKF12AM88	R\$ 126,00	D
11/09/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TAXA JUCEPA	LKF2XFM89	R\$ 94,00	C
11/09/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		TAXA JUCEPA	LKF2XFM89	R\$ 94,00	D
11/09/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TAXA JUCEPA	LKF3F9M8A	R\$ 72,00	C
11/09/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		TAXA JUCEPA	LKF3F9M8A	R\$ 72,00	D
11/09/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TAXA JUCEPA	LKF3QWM8B	R\$ 51,00	C
11/09/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		TAXA JUCEPA	LKF3QWM8B	R\$ 51,00	D
11/09/2023	35	Banco do Brasil S/A.		TARIFA PACOTE	LKF56TM8C	R\$ 90,58	C
11/09/2023	2564	Tarifa bancária		TARIFA PACOTE	LKF56TM8C	R\$ 90,58	D
17/10/2023	25	Caixa		MOVEIS PARA O ANO DE 2023	LL3UDFEI1	R\$ 13.009,46	C
17/10/2023	490	Móveis e Utensílios		MOVEIS PARA O ANO DE 2023	LL3UDFEI1	R\$ 13.009,46	D
07/11/2023	25	Caixa		MÓVEIS	LL4PSP8X2	R\$ 9.407,24	C
07/11/2023	490	Móveis e Utensílios		MÓVEIS	LL4PSP8X2	R\$ 9.407,24	D
11/11/2023	25	Caixa		EQUIPAMENTOS HARDWARE	LL4WUP8X3	R\$ 17.706,44	C
11/11/2023	480	Equipamentos de Processamento - Hardware		EQUIPAMENTOS HARDWARE	LL4WUP8X3	R\$ 17.706,44	D
31/12/2023	1420	Revenda de Mercadorias		SAIDA DE 2023	LAB5TF821	R\$ 5.617,86	C
31/12/2023	95	Duplicatas a receber		SAIDA DE 2023	LAB5TF821	R\$ 5.617,86	D
31/12/2023	1085	Outros Débitos a Pagar		VENDA FUTURAS	LACNSW823	R\$ 153.238,50	C
31/12/2023	95	Duplicatas a receber		VENDA FUTURAS	LACNSW823	R\$ 153.238,50	D
31/12/2023	785	Outros		ENTRADAS NO ANO DE 2023	LKIZ26M8D	R\$ 6.192,82	C
31/12/2023	290	Mercadorias		ENTRADAS NO ANO DE 2023	LKIZ26M8D	R\$ 6.192,82	D
31/12/2023	785	Outros		COMPRA DE MERCADORIA	LMG3X78XI	R\$ 69.376,80	C
31/12/2023	290	Mercadorias		COMPRA DE MERCADORIA	LMG3X78XI	R\$ 69.376,80	D
31/12/2023	290	Mercadorias		DEVOLUÇÃO	LMG5BS8XJ	R\$ 69.376,80	C
31/12/2023	785	Outros		DEVOLUÇÃO	LMG5BS8XJ	R\$ 69.376,80	D
31/12/2023	290	Mercadorias		CUSTO DE MERCADORIA 2023	LR52XW4F1	R\$ 2.745,01	C
31/12/2023	1347	Custo da Mercadoria Vendida		CUSTO DE MERCADORIA 2023	LR52XW4F1	R\$ 2.745,01	D
31/12/2023	2055	Outras Despesas		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F2	R\$ 900,00	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F2	R\$ 900,00	D
31/12/2023	2300	Anúncios Diversos		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F3	R\$ 140,00	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F3	R\$ 140,00	D
31/12/2023	2630	Impostos, Taxas e Seguros		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F4	R\$ 684,42	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F4	R\$ 684,42	D
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F5	R\$ 5.617,86	C
31/12/2023	1420	Revenda de Mercadorias		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F5	R\$ 5.617,86	D
31/12/2023	2564	Tarifa bancária		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F6	R\$ 275,58	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F6	R\$ 275,58	D
31/12/2023	1347	Custo da Mercadoria Vendida		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F7	R\$ 2.745,01	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K04F7	R\$ 2.745,01	D
31/12/2023	1360	Resultado do Exercício no período		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K34F8	R\$ 872,85	C
31/12/2023	2800	Resultado do exercício		RESULTADO DO EXERCICIO	LR57K34F8	R\$ 872,85	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15202027808	CNPJ 51.164.013/0001-37	
NOME EMPRESARIAL A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.9B.67.6E.93.99.22.8D.41.66.98.B7.41.C0.12.52.7B.F1.B8.32	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76485846204	MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA:76485846204	8152104255340879661	21/03/2024 a 21/03/2025	Não
Administrador	02928800492	ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES:02928800492	15074474027910795745549772167	20/06/2023 a 19/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

31.9B.67.6E.93.99.22.8D.41.66.98.B7.41.C0.12.52.7B.F1.B8.32-4

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2024 às 16:25:40

35.A6.CB.80.87.68.DF.78
DE.39.99.C6.88.A9.85.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.164.013/0001-37

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
NIRE	15202027808
CNPJ	51.164.013/0001-37
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Ananindeua
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	327

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	327
Data de inicio	01/07/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.9B.67.6E.93.99.22.8D.41.66.98.B7.41.C0.12.52.7B.F1.B8.32-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Ativo		****562.304,17D	**1.990.010,71D
Circulante		****522.181,03D	**1.776.856,92D
Disponível		****359.876,86D	****567.146,18D
Numerários em caixa		****359.876,86D	****256.638,86D
Caixa	1-1-01-01-01	359.876,86D	256.638,86D
Aplicações		*****0,00D	****310.507,32D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	310.507,32D
Clientes		****158.856,36D	****416.575,39D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****158.856,36D	****416.575,39D
Duplicatas a receber	1-1-04-01-01	158.856,36D	416.575,39D
Adiantamento		*****0,00D	*****933,95D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****933,95D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	933,95D
Créditos a receber		*****0,00D	****790.000,00D
Créditos a Receber		*****0,00D	****790.000,00D
Empréstimos	1-1-07-01-01	0,00D	790.000,00D
Estoques		*****3.447,81D	*****2.201,40D
Estoques em trânsito		*****3.447,81D	*****2.201,40D
Mercadorias	1-1-08-01-01	3.447,81D	2.201,40D
Ativo Não Circulante		****40.123,14D	****213.156,49D
Realizável a longo prazo		*****0,00D	****169.572,62D
Adiantamento de Sócio		*****0,00D	****169.572,62D
Adiantamento de Sócio	1-2-01-02-01	0,00D	169.572,62D
Imobilizado		****40.123,14D	****43.583,87D
Informática		****17.706,44D	****21.167,17D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	17.706,44D	21.167,17D
Móveis e utensílios		****22.416,70D	****22.416,70D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	22.416,70D	22.416,70D

***** (XXXXX)*****

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:02928800492
RG:6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:0183060-0 PA

30/04/2025

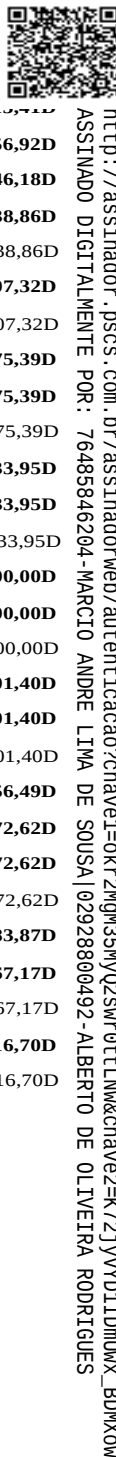
Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WYQ2swr0tLLW&chave2=k72jyVVD1IDmWx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Passivo		****562.304,17C	**1.990.010,71C
Circulante		****161.431,32C	****221.396,67C
Empréstimo p/ capital de giro		*****2.000,00C	*****2.000,00C
Outros Empréstimos		*****2.000,00C	*****2.000,00C
Outros Empréstimos	2-1-01-03-01	2.000,00C	2.000,00C
Fornecedores		*****6.192,82C	****134.822,90C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****6.192,82C	****134.822,90C
Outros	2-1-03-01-03	6.192,82C	134.822,90C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	****31.927,24C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	****31.927,24C
Simples Nacional	2-1-05-01-09	0,00C	31.927,24C
Obrigações com Pessoal		*****0,00C	*****2.996,03C
Salários		*****0,00C	*****2.996,03C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	0,00C	2.996,03C
Contas a pagar		****153.238,50C	****49.650,50C
Outros Contas a Pagar		****153.238,50C	****49.650,50C
Outros Débitos a Pagar	2-1-09-01-02	153.238,50C	49.650,50C
Patrimônio líquido		****400.872,85C	**1.768.616,74C
Capital Social		****400.000,00C	****400.000,00C
Capita Social Realizado		****400.000,00C	****400.000,00C
Capital Subscrito	2-3-01-01-01	400.000,00C	400.000,00C
Resultados Acumulados Periodos Anteriores		*****872,85C	**1.368.616,74C
Resultados Acumulados		*****0,00C	*****872,85C
Resultados Acumulados	2-3-03-01-02	0,00C	872,85C
Resultado do Exercício		*****872,85C	**1.367.743,89C
Resultado do Exercício no período	2-3-03-02-01	872,85C	1.367.743,89C

***** (XXXXX) *****

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:02928800492
RG:6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:0183060-0 PA

30/04/2025



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WYQ2swr0tLlw&chave2=k72jyVVD1IDmWx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2Mgn35MyQ2swr0tLLW&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.990.013,41 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ananindeua, 31 de dezembro de 2024

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 02928800492

RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

Expedição:

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA

RG: 3464434 Orgão: PC/PA

Expedição:



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205

30/04/2025

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício an
Receita	3	1395	2.869.324,45C	5.617,86C
Receita Bruta Vendas e Serviços	3-1	1400	3.420.689,23C	5.617,86C
Receita Bruta	3-1-01	1405	3.420.689,23C	5.617,86C
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	3.420.689,23C	5.617,86C
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-03	1420	3.420.689,23C	5.617,86C
Dedução de receita	3-2	1440	551.364,78D	0,00D
Dedução de receita sobre vendas	3-2-01	1445	252.042,02D	0,00D
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	252.042,02D	0,00D
Simples Nacional-DAS	3-2-01-01-03	1465	252.042,02D	0,00D
Dedução de receita sobre serviços	3-2-02	1480	299.322,76D	0,00D
Dedução da Receita	3-2-02-01	1485	299.322,76D	0,00D
Cancelamento e devoluções	3-2-02-01-01	1490	299.322,76D	0,00D
Despesas	4	1705	1.498.145,52D	4.469,43D
Custos diretos da produção	4-1	1710	1.325.171,58D	2.745,01D
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1715	1.325.171,58D	2.745,01D
Custos	4-1-01-01	1720	1.325.171,58D	2.745,01D
Custo da Mercadoria Vendida	4-1-01-01-02	1347	1.325.171,58D	2.745,01D
Despesas	4-3	1825	168.256,71D	1.040,00D
Despesas com Pessoal	4-3-01	1830	74.998,34D	0,00D
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	13.842,50D	0,00D
Honorário Contábil	4-3-01-01-10	1398	13.842,50D	0,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880	15.000,00D	0,00D
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	15.000,00D	0,00D
Despesas Gerais	4-3-01-08	2010	46.155,84D	0,00D
Legais e Judiciais	4-3-01-08-01	2015	45.981,40D	0,00D
Energia	4-3-01-08-02	2599	174,44D	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros	4-3-02	2020	87.258,37D	900,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	87.258,37D	900,00D
Fretes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	87.062,11D	0,00D
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	196,26D	900,00D
Despesas com Localização e Funcionamento	4-3-03	2070	6.000,00D	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	6.000,00D	0,00D
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	6.000,00D	0,00D
Despesas Administrativas Diversas	4-3-05	2285	0,00D	140,00D
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	0,00D	140,00D
Anúncios Diversos	4-3-05-01-02	2300	0,00D	140,00D
Despesas com Tributos	4-4	2360	915,91D	0,00D
Tributos	4-4-01	2365	915,91D	0,00D
Impostos	4-4-01-01	2370	915,91D	0,00D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	915,91D	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS	4-6	2610	3.801,32D	684,42D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	4-6-01	2615	3.801,32D	684,42D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2sr0tLlMw&chave2=K72jyVYD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



				Folha:
Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício an
Despesas com Serviços de Terceiros	4-6-01-01	2620	3.801,32D	684,42D
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	3.801,32D	684,42D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			3.435,04D	275,58D
Despesas Financeiras	4-5	2405	3.435,04D	275,58D
Outras Despesas Financeiras	4-5-04	2545	3.435,04D	275,58D
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	4-5-04-01	2550	3.435,04D	275,58D
Tarifa bancária	4-5-04-01-04	2564	3.435,04D	275,58D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.367.743,89C	872,85C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.367.743,89C	872,85C

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF:02928800492

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:018306O-0 PA

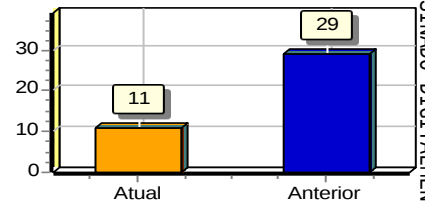

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLLm&chave2=K72jYVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



**Endividamento Total**

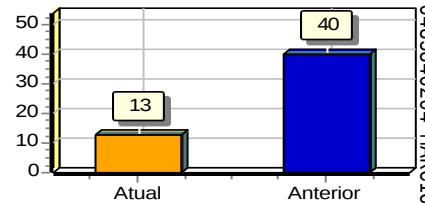
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	
Ativo	1.990.013,41	= 0,11

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 11% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

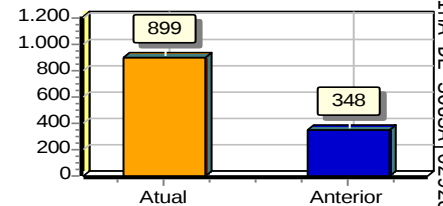
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	
Patrimônio Líquido	1.768.616,74	= 0,13

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 13% do capital próprio.

**Solvência Geral**

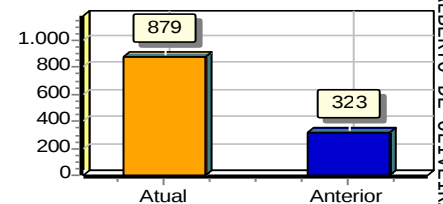
Ativo	1.990.013,41	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	= 8,99

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 899 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

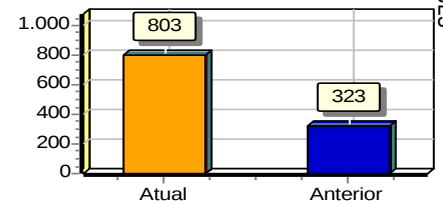
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.946.429,54	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	= 8,79

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,79 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.776.856,92	
Passivo Circulante	221.396,67	= 8,03

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,03 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205

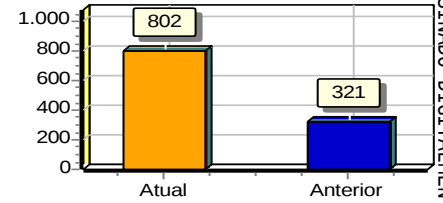
30/04/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2sr0tLW&chave2=K72jYVVD1DmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.774.655,52	
Passivo Circulante	221.396,67	= 8,02

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,02 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF:02928800492

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:0183060-0 PA



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205

30/04/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLLm&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B

CIDADE: ANANINDEUA **U.F.:** PA **BAIRRO:** COQUEIRO

CEP: 67.143-480

CNPJ: 51.164.013/0001-37 **I.E.:** 15.902.900-7

NIRE: 15202027808 **DATA DO NIRE:** 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WYQ2swr0tLLW&chave2=K72jYvVD1DmLx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS EXPLICATIVAS

REFERENTE AO BALANÇO DO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Nota 01 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** tem como atividade principal Comercio varejista de mercadorias em elétrico, porém atua também na facção de roupas profissionais, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, construção de edifícios, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento, da construção, perfuração e construção de poços de água, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Tem como natureza jurídica – Sociedade Empresária Limitada (LTDA).

Nota 02 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base calculoe sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fis cais).

Nota 03 – A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** Declara que tem suas Demonstrações Contábeis de acordo os critérios e procedimentos contábeis simplificados que devem ser adotados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, notadamente os seguintes:

- (a) obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil;
- (b) regime de competência *versus* regime de caixa;
- (c) mensuração e critérios de avaliação de estoques;
- (d) perda por desvalorização de ativo (*impairment*);
- (e) reconhecimento proporcional das receitas de serviços;
- (f) demonstrações contábeis comparadas;

30/04/2025



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205



- (g) notas explicativas; e
- (h) carta de responsabilidade da administração.

Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte, alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e está sendo usado pela empresa.

Nota 04 - A empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** segue as determinações das microempresas e empresas de pequeno porte que estão obrigadas à manutenção de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis bem mais simples.

A escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o regime de competência.

O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos), além de permitir a correta confrontação – a cada período contábil (mensal, trimestral, anual) – entre as receitas realizadas e as despesas e os custos incorridos, o que possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios.

Os lançamentos contábeis no Livro Diário foram feitos diariamente. O custo dos estoques foi calculado considerando os custos individuais dos itens, sempre que possível. A empresa utiliza do PEPS para determinação e utilização dos custos nos resultados.

A conta clientes também teve um aumento, mais nada que comprometa o andamento da empresa. Os prazos de parcelamentos das vendas são curtos e a empresa tem recebidos seus direitos dentro do prazo esperado.

O estoque tem como critério os custos de aquisição e fabricação dos imóveis, o sistema PEPS (primeiro que entra primeiro que sai) e o custo da mercadoria se faz através da soma do valor de compra e das demais despesas para aquisição e chegada no estoque na fábrica, tais como, frete.

O Ativo não Circulante é composto de Ativo Realizado a Longo Prazo onde encontram-se a conta de adiantamento ao sócio e os Imobilizados.

Os bens são compostos de terreno, veículos e móveis/utensílios, e são depreciados de acordo com o regulamento e tabelas da Receita Federal.

As contas do Passivo dividem-se em Passivo Circulante, onde constam as obrigações que devem ser sanadas dentro do exercício seguinte e o Passivo Não Circulante, que tem as obrigações a serem liquidadas nos próximos exercícios.

O Passivo Circulante está composto de obrigações com fornecedores e obrigações

30/04/2025





trabalhistas. O índice de liquidez seca teve como resultado 8,02.

Se tratando do Capital Social manteve R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Patrimônio Líquido é composto do Capital Social, de resultados de exercícios anteriores e resultado do exercício atual. Valor do resultado do exercício ficou em R\$ 1.367.743,89.

Demais informações do PL encontram-se na demonstração do DMPL e DRE, Demonstração dos Movimentos do Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado do Exercício, respectivamente.

Nota 05 - A empresa não possui provisões para ativos e passivos contingentes.

Nota 06 - A administração tem uma visão promissora da continuidade do negócio, os índices de liquidez seca e liquidez geral estão bastante confortáveis, (8,02 e 8,99) respectivamente.

Porém os índices mais indicados para verificar a continuidade da empresa é o da Rentabilidade do Investimento Total e o de Rentabilidade do Capital Próprio. Esses índices são encontrados da divisão do resultado do exercício pelo capital total investido e pelo capital próprio. Entende-se por Capital Próprio os valores do Capital Social e dos resultados acumulados.

Rentabilidade do Investimento Total Resultados Antes das Provisões	=	$\frac{1.367.743,89}{1.990.013,41}$	= 0,69
Ativo			
Rentabilidade do Investimento Próprio Resultados Antes das Provisões	=	$\frac{1.367.743,89}{1.768.616,74}$	= 0,77
Patrimônio Líquido			

Em vista a concorrência do mercado para o setor a administração ver nos índices a possibilidade de dar continuidade com as atividades e a empresa está dentro dos retornos esperados. Os índices acima descritos e calculados correspondem a 69% e 77% e quanto maior esses índices, melhor para o retorno do Capital Investido e continuidade da Atividade.

Nota 07 - A demonstração do resultado do exercício (DRE) descreve a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas e por fim o resultado do exercício. Paralelo a DRE temos a Demonstração de Valor Agregado (DVA) onde evidencia de forma sintética a riqueza gerada e sua distribuição.

30/04/2025



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205



Nota 08 - A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, porém necessária para entender as mutações do PL. dentre os itens essenciais que lhe compõe estão, itens que afetam o patrimônio total

- a) acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício;
- b) redução por dividendos;
- c) acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor);
- d) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos;
- e) acréscimo por subscrição e integralização de capital;
- f) Acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal;
- g) Acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
- h) Acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures;

Itens que não afetam o total do patrimônio:

- a) aumento de capital com utilização de lucros e reservas;
- b) apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação de reservas, como Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Reservas para Contingências e outras;
- c) reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados;
- d) compensação de Prejuízos com Reservas.

A empresa possui o resultado acumulado de exercícios anteriores e que estão à disposição da empresa para futuramente aumentar o capital social ou distribuir aos sócios. Porém por enquanto a empresa mantém em seu PL em situação de acumulado para estudar melhor as movimentações futuras.

Nota 09 - As despesas da Empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabiliza todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 03 das folhas 01 a 99, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 259343790 em 14/04/2025.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2024.

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434/PA

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA



EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2Mgn35WYQ2swr0tLLW&chave2=K72jyVVD1DmLx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO EM 31/12/2024	
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	3.162.970,20
Pagamentos a Fornecedores	-1.198.755,82
Pagamentos de Despesas Administrativas e Operacionais	-577.257,69
Pagamento de tributos	-220.114,78
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	1.166.841,91
Atividades de Investimento	
Compra de maquinas e equipamentos	0
Equipamentos de processamentos	0
moveis e utensilios	0
veiculos	0
aquisição Instalações	
Aumento em Investimentos	-790.000,00
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	-790.000,00
Atividades de Financiamento	
Pagamento de Dividendos	-169.572,62
Captação de Empréstimos	
Pagamento de Empréstimos	
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	-169.572,62
Aumento das Disponibilidades	207.269,32
Caixa e equivalentes de Caixa no Inicio do Periodo	359.876,86
Caixa e equivalentes de Caixa no fim do Periodo	567.146,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 03 das folhas 01 a 99, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 259343790 em 14/04/2025.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2024.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CRC: 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205

30/04/2025

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLW&chave2=K72jyVYD1DMUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DVA
01/01/2024 A 31/12/2024

Descrição	Valor (R\$)
Receitas	3.121.366,47
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.420.689,23
Outras receitas	
Provisão para créditos de liquidação	
Devolução de Vendas	- 299.322,76
Insumos adquiridos de terceiros	1.481.863,33
Custos dos produtos, das mercadorias e dos	1.325.171,58
Materiais, energia, serviços de terceiros e	156.691,75
Outras	
Valor Adicionado Bruto	1.639.503,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	
Valor Adicionado Líquido Produzido pela	1.639.503,14
Valor Adicionado Líquido Recebido em	-
Resultado de equivalência patrimonial	-
Receitas financeiras	-
Outras	-
Valor Adicionado Total a Distribuir	1.639.503,14
Distribuição do Valor Adicionado	1.639.503,14
Pessoal	15.000,00
Impostos, taxas e contribuições	256.759,25
Remuneração de capitais de terceiros	-
Juros sobre o Capital Próprio	-
Dividendos	-
Lucros do exercício	1.367.743,89

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 03 das folhas 01 a 99, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 259343790 em 14/04/2025.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2024

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR – CRC 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434 PC

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Órgão: PCPA-PA



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205

30/04/2025

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N° 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLLW&chave2=K72jyVYD1DmLxX_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DRA - Demonstração de Resultado Abrangente

A)	Resultado líquido do período	R\$ 1.367.743,89
(B)	Cada item dos outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza (exceto montantes relativos ao item (c))	-
	<i>(a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente</i>	-
	<i>(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido</i>	-
	<i>(c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior</i>	-
	<i>(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda</i>	-
	<i>(e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa</i>	-
(C)	Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial	-
	<i>(a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente</i>	-
	<i>(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido</i>	-
	<i>(c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior</i>	-
	<i>(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda</i>	-
	<i>(e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa</i>	-
(D)	Resultado abrangente do período	R\$ 1.367.743,89

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 03 das folhas 01 a 99, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de N° 259343790 em 14/04/2025.

Castanhal-PA, 31 de dezembro de 2024

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR – CRC 018306/O-0
CPF: 764.858.462-04
RG: 3464434 PC

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF: 02928800492
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205

30/04/2025

EMPRESA: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, Nº 821-B
CIDADE: ANANINDEUA U.F.: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480
CNPJ: 51.164.013/0001-37 I.E.: 15.902.900-7
NIRE: 15202027808 DATA DO NIRE: 23/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WYQ2swr0tLLW&chave2=K72jyVVD1DmLxX_BDNxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 01/07/2024 A 31/12/2024										
Histórico	Capital Social Integraliza do	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Out ros Result ados Abrang entes	Total- 1
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutá ria	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	400.000,00	0	0	0	0	0	0	872,85	0	400.872,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL										
Aumento/Redução de Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	-	-	-	1.368.616,74	-	1.368.616,74
Ajustes de Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros										
Reclassificação p/ Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação										
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas										
SALDOS FINAIS	400.000,00							1.368.616,74		1.768.616,74

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº. 03 das folhas 01 a 99, registrado na junta Comercial do Estado do Pará com protocolo de Nº 259343790 em 14/04/2025.

Castanhal/PA, 31 de dezembro 2024.

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR
CPF : 764.858.462-04
RG: 3464434
CRC: 018306/O-0 PA

30/04/2025



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2Swr0tLLw&chave2=K7ZjyVVD1DMlwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Carta de Responsabilidade da Administração

À EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: TV WE 72, N°821
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA BAIRRO: COQUEIRO
CEP: 67.143-480

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37 que as informações relativas ao período-base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Alterdata Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

30/04/2025



Certifico o Registro em 30/04/2025

Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808

Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 228627196012205



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLLWw&chave2=K72jyVVD1IDmLwX_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Castanhal, 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205

30/04/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyQ2swr0tLLWw&chave2=K72jyVYVD1DmLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº764.858.462-04 e no Conselho de Contabilidade do Estado do Pará 018306/O-0, legalmente habilitado como contador, tendo levantado as escriturações contábeis conforme os fatos financeiros ocorridos e apresentados para o profissional no exercício de 2024 da empresa **51.164.013/0001-37**, inscrita sob o NIRE 15202027808 desde 23/06/2023 vem declarar a quem interessar, que assumo a responsabilidade sobre o balanço referente ao exercício 2024, iniciado em 01/01/2024 à 31/12/2024 arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará.

Castanhal/PA, 31 de Dezembro de 2024.

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CONTADOR – CRC 018306/O-0
CPF.: 764.858.462-04
RG.: 3464434 PC



Certifico o Registro em 30/04/2025
Arquivamento 20001023183 de 30/04/2025 Protocolo 259257095 de 30/04/2025 NIRE 15202027808
Nome da empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 228627196012205

30/04/2025



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 29/04/2025 as 18:30:50.

Válido até: 28/07/2025.

Código de Controle: 1873167.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 29/04/2025 as 18:31:22.

Válido até: 28/07/2025.

Código de Controle: 7795531.

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



259257095

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259257095 - 30/04/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15202027808
CNPJ 51.164.013/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025
SOB N: 20001023183

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02928800492 - ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 30/04/2025 às 10:07:31
Cpf: 76485846204 - MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA - Assinado em 30/04/2025 às 10:08:11

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

30/04/2025



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 20/03/2026 as 09:30:54.

Válido até: 18/06/2026.

Código de Controle: 3084157.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 30/03/2026 as 08:53:32.

Válido até: 28/06/2026.

Código de Controle: 8470950.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



CATEGORIA
CONTADOR

NOME
MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

FILIAÇÃO
JOSE LAURO DE SOUSA
MARIA BATISTA DE LIMA

Márcio André Lima de Sousa
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Nº DO REGISTRO
PA-018306/O-0



Tabelionato do 2º Ofício
Comarca de Castanhal - PA

NASCIMENTO 11/05/1979	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALIDADE CASTANHAL-PA
DIPLOMAÇÃO 30/12/2011	CPF 764.858.462-04	RG 3484434 PC-PA
TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) FACULDADE DE CASTANHAL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.





DATA DE EXPEDIÇÃO
13/09/2013

Eloí Prata Alves
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CASTANHAL
 Rua Senador Antônio Lemos, 266 - Centro - CEP: 68740-010 - Castanhal-PA - Fone/fax: (91) 3721-1989

AUTENTICAÇÃO FRENTE

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada, do que dou fé.

CASTANHAL/PA, 02 de Junho de 2021. Em testemunho da Verdade.

R\$ 6,65 MORTA LUCIA DA COSTA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
 Série: 1
 Nº 001.102.067

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, 545 - TERREOSA L A B
Bairro: UMARIZAL
C.E.P.: 66050240
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202027808 e arquivado em 23/06/2023.
Inscrição Estadual nº 15.902.900-7 e C.N.P.J. nº 51164013000137

BELÉM/PA, 14 de Abril de 2025

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:76485846204
R.G.:3464434 PC/PA
C.R.C.:018306/O-0-PA

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02928800492
R.G.:6728491 PCPA

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 25-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	785	25	8.368,57	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 25-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	785	25	13,10	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 25-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	290	25		8.368,57
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 25-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	290	25		13,10
11 de janeiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 45-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	785	45	4.004,87	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 45-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	290	45		4.004,87
22 de janeiro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		53.424,13	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			94,42
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			185,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			185,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			53.424,13
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		94,42	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		185,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		185,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
31 de janeiro de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 16-04108782000138-MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	1420	16	72.287,55	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 16-04108782000138-MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	95	16		72.287,55
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			2.891,50
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		2.891,50	
02 de fevereiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 25170-01628313000585-PLASSON DO BRASIL LTDA - Filial: SP	785	25170	5.538,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 25170-01628313000585-PLASSON DO BRASIL LTDA - Filial: SP	290	25170		5.538,00
14 de fevereiro de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWNjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2024					
(35)	Pagamento de despesas diversas.	2055			196,26
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.935,95
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.935,95	
(2055)	Pagamento de despesas diversas.	35		196,26	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
16 de fevereiro de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 17-04108782000138-MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	1420	17	33.944,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 17-04108782000138-MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	95	17		33.944,00
20 de fevereiro de 2024					
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			2.891,50
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		2.891,50	
21 de fevereiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 224219-90191529000122-EXATRON IND. ELETR. LTDA	785	224219	15.553,77	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 224219-90191529000122-EXATRON IND. ELETR. LTDA	290	224219		15.553,77
26 de fevereiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 158-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	785	158	12.477,26	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 158-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	290	158		12.477,26
27 de fevereiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	785	7	11.722,04	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	290	7		11.722,04
28 de fevereiro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11330-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	785	11330	146,15	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11330-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	785	11330	135,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11330-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	290	11330		146,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11330-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	290	11330		135,00
29 de fevereiro de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 18-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	18	65,86	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 19-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	19	94,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 20-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	20	56,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 21-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	21	79,52	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 22-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	22	154,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 23-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	23	52,92	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 24-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	24	60,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 18-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	18		65,86
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 19-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	19		94,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 20-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	20		56,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 21-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	21		79,52
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 22-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	22		154,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 23-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	23		52,92
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 24-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	24		60,00
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			1.376,58
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		1.376,58	
01 de março de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.538,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.538,00	
04 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4781-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4781	100,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4781-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4781	84,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGmWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4781-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4781		100,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4781-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4781		84,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 25-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	1420	25	192,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 25-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	1420	25	199,99	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 25-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	95	25		192,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 25-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	95	25		199,99
05 de março de 2024					
(35)	Despesas com IPTU.	2380			915,91
(2380)	Despesas com IPTU.	35		915,91	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 425409-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	785	425409	87,02	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 45470-05245782000142-LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	785	45470	16,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 425409-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	290	425409		87,02
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 45470-05245782000142-LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	290	45470		16,00
06 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 202721-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	785	202721	6.400,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 202721-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	290	202721		6.400,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 26-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	26	154,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 26-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	26	1.734,40	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 26-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	26		154,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 26-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	26		1.734,40
07 de março de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.100,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.100,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 480-51215490000184-CONTEL RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE MATERI	785	480	3.100,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 480-51215490000184-CONTEL RIBEIRAO PRETO	290	480		3.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIO DE MATERI				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 27-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	27	3.826,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 28-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	28	3.826,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 27-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	27		3.826,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 28-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	28		3.826,00
08 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1-54069871000190-STEEL ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E FERR	785	1	4.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 202961-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	785	202961	6.400,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1-54069871000190-STEEL ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E FERR	290	1		4.000,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 202961-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	290	202961		6.400,00
09 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 203047-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	785	203047	341,57	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 203047-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	290	203047		341,57
11 de março de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		72.287,55	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		33.944,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			72.287,55
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			33.944,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 58564-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	58564	187,91	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 58564-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	58564		187,91
12 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 195-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	785	195	7.172,72	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 9-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	785	9	5.662,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 195-48194699000102-JORGE LUIZ DA SILVA 09186222805	290	195		7.172,72
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 9-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	290	9		5.662,80
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 31-00082024000137-COMPANHIA DE	1420	31	1.015,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 32-00082024000137-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS	1420	32	1.624,16	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 31-00082024000137-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS	95	31		1.015,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 32-00082024000137-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS	95	32		1.624,16
13 de março de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.200,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.200,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 58604-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	58604	512,88	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 58604-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	58604		512,88
14 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 203520-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	785	203520	3.200,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 203520-04353233/0001-29-Brasil Ferro e Aco LTDA	290	203520		3.200,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 33-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	33	7.652,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 33-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	33		7.652,00
18 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11343-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	785	11343	270,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11343-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	290	11343		270,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 34-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	34	525,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 34-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	34		525,00
19 de março de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.296,30
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			143,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.296,30	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		143,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 65378-09586021000105-TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	785	65378	2.148,17	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7174-	785	7174	25.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pj9C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	20112049000143-LUZ ATUAL ILUMINACAO EIRELI				
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 65378-09586021000105-TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	290	65378		2.148,17
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7174-20112049000143-LUZ ATUAL ILUMINACAO EIRELI	290	7174		25.000,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 35-13024826000132-UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	1420	35	15.969,72	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 35-13024826000132-UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	1420	35	12.276,60	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 35-13024826000132-UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	95	35		15.969,72
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 35-13024826000132-UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP	95	35		12.276,60
20 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 58841-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	58841	1.750,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 58841-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	58841		1.750,00
21 de março de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		56,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		60,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		52,92	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		65,86	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		79,52	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		94,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		154,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			56,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			60,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			52,92
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			65,86
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			79,52
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			94,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			154,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 8-54069871000190-STEEL ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E FERR	785	8	2.240,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 8-54069871000190-STEEL ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E FERR	290	8		2.240,00
22 de março de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.105,77
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			295,08
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		391,99	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.660,37
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			391,99
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.105,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.660,37	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		295,08	
25 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1107-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	785	1107	12.640,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 13-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	785	13	3.455,80	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4808-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4808	2.525,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4808-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4808	1.950,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4809-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4809	905,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1107-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	290	1107		12.640,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 13-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	290	13		3.455,80
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4808-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4808		2.525,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4808-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4808		1.950,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4809-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4809		905,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 36-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	36	9.360,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 36-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	36	11.410,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 36-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	36		9.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 36-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	36		11.410,00
26 de março de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1108-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	785	1108	1.500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 59065-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	59065	244,05	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1108-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	290	1108		1.500,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 59065-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP	290	59065		244,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGnWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)					
CNPJ : 51164013000137		NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023			
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024		Diário : 3			Ft
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LOGISTICA LTDA				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 37-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	37	16.790,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 38-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	38	7.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 37-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	37		16.790,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 38-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	38		7.000,00
27 de março de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.040,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.040,00	
28 de março de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 311854-04704457000138-PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	785	311854	4.660,37	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 311854-04704457000138-PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	290	311854		4.660,37
31 de março de 2024					
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			3.099,60
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		3.099,60	
02 de abril de 2024					
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			3.485,18
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		3.485,18	
03 de abril de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.826,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.826,00	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			308,05
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.826,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.826,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		308,05	
04 de abril de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			187,91
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		187,91	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 39-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	39	50.095,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 39-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	39		50.095,00
05 de abril de 2024					
(35)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	2599			87,65
(2599)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	35		87,65	
08 de abril de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 40-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	40	7.160,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 40-	95	40		7.160,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				
09 de abril de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			272,72
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		272,72	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 41-10735145001670-IFMA/CAMPUS S.R MANGABEIRAS	1420	41	3.500,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 41-10735145001670-IFMA/CAMPUS S.R MANGABEIRAS	95	41		3.500,00
10 de abril de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			53,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.592,18
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.592,18	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		53,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
15 de abril de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.750,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.624,16	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.624,16
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.750,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 42-01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGI	1420	42	1.070,40	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 42-01671187000118-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGI	95	42		1.070,40
17 de abril de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		7.000,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			7.000,00
18 de abril de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.250,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			629,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.250,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		629,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			425,85
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			400,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.240,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			244,05
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.240,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		425,85	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		400,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		244,05	
22 de abril de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.724,00
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			3.099,60
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.450,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			200,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.724,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.450,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		200,00	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		3.099,60	
23 de abril de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.333,33
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.720,37
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			11,98
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.333,33	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.720,37	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		11,98	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 43-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	43	21,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 43-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	43		21,70
25 de abril de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.424,21
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.424,21	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 44-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	44	2.097,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 45-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	45	2.909,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 46-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	46	4.445,90	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 44-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	44		2.097,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 45-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	45		2.909,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 46-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	46		4.445,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-Qd8vquDbGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de abril de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			600,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.424,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			750,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.424,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		750,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		600,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
29 de abril de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			500,18
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.015,10	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.015,10
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		500,18	
30 de abril de 2024					
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			2.657,29
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		2.657,29	
03 de maio de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.250,00
(35)	Despesas com Aluguel	2080			1.500,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.250,00	
(2080)	Despesas com Aluguel	35		1.500,00	
07 de maio de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		20.770,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		50.095,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.445,90	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			20.770,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			50.095,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.445,90
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 47-10792928000703-IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1420	47	1.463,75	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 47-10792928000703-IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	95	47		1.463,75
08 de maio de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.888,40	
(35)	Honorário Contábil	1398			200,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.333,34
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			200,91
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.888,40
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.333,34	
(1398)	Honorário Contábil	35		200,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		200,91	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 48-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	48	8.685,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGnWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 48-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	48	2.238,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 48-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	48		8.685,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 48-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	48		2.238,00
09 de maio de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			53,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		53,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 450-32652872000120-NP QUIMICA LTDA	785	450	3.450,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 49-05121991/0001-84-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL VALOR DO ITEN DIFERENTE DO VALOR SOLICITADO NO EMPENHO Nº 27020038	785	49	7.652,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 450-32652872000120-NP QUIMICA LTDA	290	450		3.450,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 49-05121991/0001-84-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL VALOR DO ITEN DIFERENTE DO VALOR SOLICITADO NO EMPENHO Nº 27020038	290	49		7.652,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 50-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	50	3.826,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 51-34921783000168-SEMA- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIE	1420	51	771,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 52-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1420	52	856,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 53-15442785000120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1420	53	52,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 53-15442785000120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1420	53	5.291,40	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 50-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	50		3.826,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 51-34921783000168-SEMA- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIE	95	51		771,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 52-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	52		856,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 53-15442785000120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	95	53		52,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFTvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 53-15442785000120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	95	53		5.291,40
10 de maio de 2024					
(35)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	2599			86,79
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(2599)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA	35		86,79	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11378-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	785	11378	775,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11378-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	785	11378	680,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 15-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	785	15	3.401,61	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11378-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	290	11378		775,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11378-04510069000116-COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA - EPP	290	11378		680,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 15-50892828000170-50.892.828 LARISSA DE SOUZA AMERICO	290	15		3.401,61
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 54-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	1420	54	1.380,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 54-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	1420	54	2.530,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 55-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	1420	55	637,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 56-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	1420	56	1.965,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 54-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	95	54		1.380,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 54-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	95	54		2.530,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 55-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	95	55		637,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 56-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	95	56		1.965,00
13 de maio de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1973478-84709955/0012-65-Cia Industrial H. Carlos Schneider	785	1973478	2.318,32	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1973478-84709955/0012-65-Cia Industrial H. Carlos Schneider	785	1973478	2.868,57	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1973478-84709955/0012-65-Cia Industrial H. Carlos Schneider	290	1973478		2.318,32
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1973478-84709955/0012-65-Cia Industrial H. Carlos Schneider	290	1973478		2.868,57
14 de maio de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pj9C6Kegd7YavowmExLWnJAS-Qd8vqudGnWdKxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			208,20
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		208,20	
15 de maio de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 863192-82981721000194-GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	785	863192	4.125,04	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 863192-82981721000194-GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	785	863192	1.299,17	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 863192-82981721000194-GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	290	863192		4.125,04
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 863192-82981721000194-GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	290	863192		1.299,17
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 57-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	57	1.787,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 57-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	57	1.021,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 58-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	1420	58	109.894,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 57-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	57		1.787,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 57-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	57		1.021,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 58-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	95	58		109.894,00
16 de maio de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			23,60
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.197,79
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.197,79	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		23,60	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 906997-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA	785	906997	208,20	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 906997-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA	290	906997		208,20
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 59-10792928000703-IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1420	59	5.855,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 59-10792928000703-IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	95	59		5.855,20
17 de maio de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.097,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.097,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7009-07854334000171-VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	785	7009	70,50	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7009-07854334000171-VALLE MATERIAIS	785	7009	2.127,29	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGnWdKxftVnpFg

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRICOS LTDA -EPP				
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7009-07854334000171-VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	290	7009		70,50
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7009-07854334000171-VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	290	7009		2.127,29
20 de maio de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.250,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			366,63
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			2.657,29
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		525,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			23,60
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			525,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.250,00	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		2.657,29	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		366,63	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		23,60	
21 de maio de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.724,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			130,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			250,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.724,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		250,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		130,00	
22 de maio de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.343,50	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			2,47
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.343,50
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		2,47	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 60-00399857000126-COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRA	1420	60	206.150,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 60-00399857000126-COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRA	95	60		206.150,00
23 de maio de 2024					
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			1.000,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		1.000,00	
24 de maio de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			9,90
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			9.445,83
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		9.445,83	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		9,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 61-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	61	29.870,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 62-34823005000136-IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	1420	62	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvhpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 63-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	63	9.956,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 61-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	61		29.870,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 62-34823005000136-IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	95	62		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 63-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	63		9.956,70
27 de maio de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.460,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		806,09	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		0,02	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.424,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			750,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			806,09
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			0,02
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.460,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.424,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		750,00	
29 de maio de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		637,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.965,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.910,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.171,78
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			637,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.965,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.910,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.171,78	
31 de maio de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.998,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			3.100,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		3.100,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.998,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 64-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	64	1.621,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 64-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	64	768,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 65-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	65	179,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 65-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	65	430,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 64-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	64		1.621,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 64-	95	64		768,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 65-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	65		179,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 65-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	65		430,00
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			20.871,72
(940)	PROVISÃO	1885			5.000,00
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		20.871,72	
(1885)	PROVISÃO	940		5.000,00	
03 de junho de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			112,18
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.250,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			112,18
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			20,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.250,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		20,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		112,18	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		112,18	
04 de junho de 2024					
(35)	Despesas com Aluguel	2080			1.500,00
(2080)	Despesas com Aluguel	35		1.500,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 66-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	66	7.774,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 67-23991042000137-LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200	1420	67	770,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 67-23991042000137-LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200	1420	67	381,42	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 66-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	66		7.774,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 67-23991042000137-LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200	95	67		770,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 67-23991042000137-LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200	95	67		381,42
05 de junho de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 68-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	68	600,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 69-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	69	1.790,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 70-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	70	115,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 71-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	71	300,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 72-	1420	72	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89P79C6Kegd7YavowmExLWNJAS-Qd8vquDbGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 73-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	73	2.245,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 74-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	74	7.798,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 75-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	75	4.357,99	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 68-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	68		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 69-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	69		1.790,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 70-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	70		115,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 71-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	71		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 72-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	72		350,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 73-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	73		2.245,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 74-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	74		7.798,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 75-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	75		4.357,99
06 de junho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			24.814,90
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		24.814,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 61479-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	61479	188,52	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 61479-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	61479		188,52
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 77-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	77	318,35	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 77-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	77	15,75	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 78-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	78	134,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 78-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	78	407,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 79-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	79	678,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 80-	1420	80	537,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 81-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	81	3.137,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 81-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	81	1.635,80	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 77-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	77		318,35
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 77-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	77		15,75
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 78-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	78		134,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 78-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	78		407,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 79-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	79		678,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 80-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	80		537,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 81-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	81		3.137,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 81-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	81		1.635,80
07 de junho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		771,70	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			771,70
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 82-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	1420	82	5.940,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 82-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	95	82		5.940,00
10 de junho de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 83-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	1420	83	314.200,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 83-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	95	83		314.200,00
11 de junho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.096,35
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			111,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.096,35	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		111,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 84-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	84	2.036,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 84-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	84	1.796,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 84-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	84		2.036,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 84-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	84		1.796,00
13 de junho de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 85-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	85	3.833,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 86-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	86	378,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 87-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	87	300,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 85-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	85		3.833,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 86-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	86		378,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 87-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	87		300,00
14 de junho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.646,18
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		600,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		115,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		350,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		300,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			600,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			115,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			350,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			300,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.646,18	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 61809-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	61809	1.305,63	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 61809-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	61809		1.305,63
17 de junho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			552,95
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		552,95	
18 de junho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		10.923,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			10.923,00
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 90-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL MATERIAL EM DESACORDO COM O SOLICITADO PELO CLIENTE	785	90	29.870,10	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 90-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL MATERIAL EM DESACORDO COM O SOLICITADO PELO CLIENTE	290	90		29.870,10
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 88-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	1420	88	3.736,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 89-09579843000169-53 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA	1420	89	350,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 89-09579843000169-53 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA	1420	89	51,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 88-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	95	88		3.736,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 89-09579843000169-53 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA	95	89		350,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 89-09579843000169-53 BATALHAO DE INFATARIA DE SELVA	95	89		51,50
19 de junho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			200,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		200,00	
20 de junho de 2024					
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			20.871,72
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.909,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.826,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		9.956,70	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			1,98
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.909,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.826,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			9.956,70
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		20.871,72	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		1,98	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 91-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	91	785,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 91-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	91	30.321,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 93-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	93	200,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 94-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	94	29.870,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 95-01175497000141-AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	1420	95	13.544,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 95-	1420	95	3.891,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-Qd8vquDcGNWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	01175497000141-AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 91-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	91		785,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 91-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	91		30.321,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 93-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	93		200,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 94-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	94		29.870,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 95-01175497000141-AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	95	95		13.544,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 95-01175497000141-AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	95	95		3.891,00
21 de junho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			412,59
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		412,59	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 96-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	96	560,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 97-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	97	837,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 97-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	97	1.090,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 98-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	98	1.116,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 96-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	96		560,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 97-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	97		837,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 97-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	97		1.090,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 98-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	98		1.116,00
24 de junho de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			160,00
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		160,00	
25 de junho de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			1,58
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		1,58	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 100-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	100	23,76	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 101-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO	1420	101	230,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANAUS				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 102-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	102	566,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 99-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	99	92,35	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 100-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	100		23,76
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 101-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	101		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 102-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	102		566,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 99-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	99		92,35
26 de junho de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 166-11388193000116-NL TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	785	166	5.073,76	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 166-11388193000116-NL TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	290	166		5.073,76
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 103-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	103	25.288,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 103-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	103		25.288,00
27 de junho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.500,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.500,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 104-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	1420	104	2.537,38	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 105-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	105	31.225,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 106-29622897000177-FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENT.	1420	106	3.450,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 104-10222297000193-MUNICIPIO DE RUOPOLIS	95	104		2.537,38
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 105-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	105		31.225,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 106-29622897000177-FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENT.	95	106		3.450,00
28 de junho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.130,64
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			4.500,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.130,64	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		4.500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 62244-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP	785	62244	166,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDbGNWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LOGISTICA LTDA				
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 702593-03317342/0001-28-JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRICOS LTDA -	785	702593	1.067,44	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 62244-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	62244		166,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 702593-03317342/0001-28-JOINING COMERCIO ELETRO-ELETRICOS LTDA -	290	702593		1.067,44
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 107-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	107	300,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 108-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	108	1.078,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 109-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	109	1.202,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 110-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	110	1.600,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 107-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	107		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 108-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	108		1.078,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 109-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	109		1.202,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 110-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	110		1.600,00
30 de junho de 2024					
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			29.399,90
(940)	PROVISÃO	1885			5.000,00
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		29.399,90	
(1885)	PROVISÃO	940		5.000,00	
01 de julho de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	PAGAMENTO SALARIO	940			3.214,24
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			188,52
(940)	PAGAMENTO SALARIO	35		3.214,24	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		188,52	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 14325-13364464000552-CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	785	14325	1.999,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4947-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	785	4947	20.982,62	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 62327-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	62327	170,43	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 14325-13364464000552-CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	290	14325		1.999,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvhpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4947-83913665000113-JLR ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - EPP	290	4947		20.982,62
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 62327-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	62327		170,43
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 111-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	111	143,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 112-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	112	1.820,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 113-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	113	3.902,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 114-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	1420	114	17.445,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 115-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	115	18.914,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 111-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	111		143,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 112-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	112		1.820,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 113-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	113		3.902,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 114-05121991000184-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL	95	114		17.445,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 115-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	115		18.914,00
02 de julho de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 156-50888456000108-KBL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	785	156	42.517,50	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 230551-90191529000122-EXATRON IND. ELETR. LTDA	785	230551	7.780,02	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 156-50888456000108-KBL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	290	156		42.517,50
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 230551-90191529000122-EXATRON IND. ELETR. LTDA	290	230551		7.780,02
03 de julho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.245,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.357,99	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		200,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		16.790,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		7.160,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		7.798,70	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		678,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.245,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.357,99
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			200,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			16.790,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			7.160,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			7.798,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			678,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1154-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	785	1154	14.850,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1154-23980483000133-B A 3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	290	1154		14.850,00
05 de julho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			360,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.250,00
(35)	Despesas com Aluguel	2080			1.500,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.250,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		360,57	
(2080)	Despesas com Aluguel	35		1.500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 290071-00911696/0001-08-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	785	290071	741,14	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 290071-00911696/0001-08-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	290	290071		741,14
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 116-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	116	4.839,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 116-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	116	6.900,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 116-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	116		4.839,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 116-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	116		6.900,00
08 de julho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		560,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			560,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 100-50888456000108-KBL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	785	100	31.445,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 100-50888456000108-KBL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	290	100		31.445,00
09 de julho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.305,63
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			35,14
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		35,14	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.305,63	
(480)	Compra de Material Para uso no Escritório. 9928-22842094000189-IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	785	9928	552,95	
(785)	Compra de Material Para uso no Escritório. 9928-22842094000189-IFX INDUSTRIA E	480	9928		552,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89Pj9C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudGnWdkxTfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIO LTDA				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 117-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1420	117	150,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 118-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1420	118	1.016,11	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 119-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	119	147,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 120-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	120	147,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 121-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	121	241,30	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 117-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	95	117		150,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 118-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	118		1.016,11
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 119-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	119		147,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 120-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	120		147,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 121-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	121		241,30
10 de julho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.537,38	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			8.460,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			193,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.537,38
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		8.460,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		193,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 122-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	1420	122	567,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 123-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	123	300,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 124-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	124	4.000,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 125-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	125	2.500,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 126-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	126	500,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 122-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	95	122		567,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 123-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	123		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 124-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	124		4.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 125-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	125		2.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 126-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	126		500,00
12 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			500,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			895,60
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		500,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		895,60	
15 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.335,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.646,18
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.705,84
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		334,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		541,70	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		402,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.790,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			334,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			541,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			402,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.790,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.335,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.646,18	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.705,84	
16 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.615,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.615,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 30857-14237490000159-- METALURGICA JL COLOMBO LTDA ME	785	30857	8.721,40	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 30858-14237490000159-- METALURGICA JL COLOMBO LTDA ME	785	30858	8.460,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 49-55110292000107-55.110.292 NICHOLAS CARVALHO SANTOS	785	49	20.900,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 30857-14237490000159-- METALURGICA JL COLOMBO LTDA ME	290	30857		8.721,40
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 30858-14237490000159-- METALURGICA JL COLOMBO LTDA ME	290	30858		8.460,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 49-55110292000107-55.110.292 NICHOLAS CARVALHO SANTOS	290	49		20.900,00

17 de julho de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxTfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		29.870,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.808,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		609,20	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.390,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		537,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.116,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		31.225,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			111,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			53,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			25.813,20
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			29.870,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.808,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			609,20
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.390,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			537,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.116,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			31.225,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		25.813,20	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		111,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		53,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 127-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	127	335,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 127-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	127		335,00
18 de julho de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 461587-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	785	461587	689,16	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 461587-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	290	461587		689,16
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 128-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	128	32.010,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 128-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	128		32.010,00

19 de julho de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		78.000,82	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			104,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			20.000,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			78.000,82
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		20.000,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		104,14	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 461914-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	785	461914	750,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 461914-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	290	461914		750,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 129-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	129	956,16	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 129-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	129	77.044,66	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 129-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	129		956,16
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 129-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	129		77.044,66
22 de julho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			907,74
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			29.399,90
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.500,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		300,00	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			24.814,90
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.400,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.500,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			300,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		24.814,90	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.400,00	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		29.399,90	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		907,74	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,00	
23 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			40.000,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		40.000,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
24 de julho de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			166,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.000,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		500,00	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.016,17
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		50.001,37	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.000,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			500,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			50.001,37
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		166,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.016,17	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 130-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1420	130	644,58	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	131	38.775,31	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	131	2.670,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	131	8.556,06	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 130-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	130		644,58
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	131		38.775,31
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	131		2.670,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 131-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	131		8.556,06
25 de julho de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			200,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		200,00	
26 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.130,64
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			170,43
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			40.000,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			1,98
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.130,64	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		40.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		170,43	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		1,98	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 132-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	132	12.651,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 132-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	132	1.035,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 133-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL	1420	133	1.332,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvhpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE TRAIRAO				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 132-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	132		12.651,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 132-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	132		1.035,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 133-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	133		1.332,00
29 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			14.850,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.067,44
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		14.850,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.067,44	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 63283-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	63283	168,95	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 63283-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	63283		168,95
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 134-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1420	134	639,10	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 134-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	95	134		639,10
30 de julho de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			400,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		206.150,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			206.150,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		400,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 135-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	135	73.794,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 135-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	135		73.794,50
31 de julho de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		644,58	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.907,78
(35)	PAGAMENTO SALARIO	940			3.330,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			644,58
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.907,78	
(940)	PAGAMENTO SALARIO	35		3.330,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 136-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	136	1.005,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 136-	95	136		1.005,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			20.800,96
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		20.800,96	
01 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			819,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			20,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		819,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		20,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1763-23483046000104-Wanderley Oliveira Rocha Eireli - EPP	785	1763	3.869,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1763-23483046000104-Wanderley Oliveira Rocha Eireli - EPP	290	1763		3.869,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 137-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	137	714,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 137-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1420	137	435,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 137-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	137		714,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 137-00348003012801-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	95	137		435,00
02 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			510,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		510,00	
05 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.128,67
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			15.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			741,14
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		7.774,90	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			7.774,90
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.128,67	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		15.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		741,14	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 139-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	139	2.343,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 139-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	139	564,05	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 140-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	140	2.166,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 140-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	140	212,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 141-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	141	4.310,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 139-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO	95	139		2.343,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudGnWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANAUS				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 139-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	139		564,05
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 140-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	140		2.166,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 140-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	140		212,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 141-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	141		4.310,00
06 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			186,85
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.005,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.005,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		186,85	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	142		180,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 143-19439861000107-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO	1420	143	746,90	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 143-19439861000107-FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO	95	143		746,90
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	142	180,00	
07 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			87.727,21
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			38,04
(35)	APLICAÇÃO	55			156.098,54
(35)	Despesas com Aluguel	2080			1.500,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			441,00
(55)	APLICAÇÃO	35		156.098,54	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		87.727,21	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		38,04	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		441,00	
(2080)	Despesas com Aluguel	35		1.500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 454214-10489368000119-CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA	785	454214	441,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 454214-10489368000119-CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA	290	454214		441,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 144-00399857002501-COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FR	1420	144	103.075,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 145-09614209000110-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA	1420	145	162,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 146-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	146	535,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3 F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 144-00399857002501-COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FR	95	144		103.075,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 145-09614209000110-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA	95	145		162,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 146-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	146		535,00
08 de agosto de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		567,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.450,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			429,00
(35)	APLICAÇÃO	55			3.588,00
(55)	APLICAÇÃO	35		3.588,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			567,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.450,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		429,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 18508-32200659000188-ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	785	18508	19.010,25	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 3075-28499690000194-PERFECT LED IMPORTADORA E COMERCIO DE PR	785	3075	26.250,00	
(480)	Compra de Material Para uso no Escritório. 10168-22842094000189-IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	785	10168	2.907,78	
(785)	Compra de Material Para uso no Escritório. 10168-22842094000189-IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	480	10168		2.907,78
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 18508-32200659000188-ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	290	18508		19.010,25
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 3075-28499690000194-PERFECT LED IMPORTADORA E COMERCIO DE PR	290	3075		26.250,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 147-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	147	2.399,40	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	148		6.577,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 149-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	149	13.315,56	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 150-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1420	150	1.338,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 151-09614209000209-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	1420	151	134,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 152-09609161000151-8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA	1420	152	1.204,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 147-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	147		2.399,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 149-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	149		13.315,56
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 150-	95	150		1.338,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 151-09614209000209-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	95	151		134,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 152-09609161000151-8 BATALHAO DE MANUTENCAO DE SELVA	95	152		1.204,20
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	148	6.577,00	
09 de agosto de 2024					
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			10.000,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			689,16
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		17.435,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.463,75	
(35)	APLICAÇÃO	55			8.209,59
(55)	APLICAÇÃO	35		8.209,59	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			17.435,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.463,75
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		10.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		689,16	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 153-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	153	18.870,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 154-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	154	2.625,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 153-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	153		18.870,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 154-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	154		2.625,00
12 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			750,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		150,00	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			197,90
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		797,90	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			797,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			150,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		750,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		197,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 172911-02382942/0001-07-DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	785	172911	2.113,97	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 292519-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	785	292519	265,78	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 172911-02382942/0001-07-DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	290	172911		2.113,97
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 292519-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	290	292519		265,78
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 155-06079623000188-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1420	155	1.350,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFVnpFg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 155-06079623000188-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95	155		1.350,11
13 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.705,83
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			10.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		35.918,08	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.646,18
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			35.918,08
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		10.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.705,83	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.646,18	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 156-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	156	735,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 157-09571854000283-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1420	157	225,90	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 156-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	156		735,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 157-09571854000283-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	95	157		225,90
14 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			177,36
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		177,36	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			177,36
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		177,36	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 322720-04704457000138-PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	785	322720	1.879,55	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 39647-66429895000192-CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	785	39647	25.813,20	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 322720-04704457000138-PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	290	322720		1.879,55
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 39647-66429895000192-CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	290	39647		25.813,20
15 de agosto de 2024					
(35)	APLICAÇÃO	55			230,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		230,00	
(55)	APLICAÇÃO	35		230,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			230,00
16 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.966,66
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.907,14
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		639,10	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		10.034,70	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			10.034,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			639,10
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.966,66	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.907,14	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		800,00	
17 de agosto de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1471-10207565000106-E.P.I.	785	1471	819,00	
	ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA				
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1471-10207565000106-E.P.I.	290	1471		819,00
	ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA				
19 de agosto de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		566,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		314.200,00	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,00
(35)	APLICAÇÃO	55			314.754,00
(55)	APLICAÇÃO	35		314.754,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			566,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			314.200,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 160-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE NOTA FISCAL EM DESACORDO COM EMPENHO	785	160	5.940,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 187847-07642862/0002-48-MEGACABOS IND. E COM. DE CABOS ESP. LTDA	785	187847	4.856,40	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 187949-07642862/0002-48-MEGACABOS IND. E COM. DE CABOS ESP. LTDA	785	187949	82.870,81	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 160-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE NOTA FISCAL EM DESACORDO COM EMPENHO	290	160		5.940,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 187847-07642862/0002-48-MEGACABOS IND. E COM. DE CABOS ESP. LTDA	290	187847		4.856,40
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 187949-07642862/0002-48-MEGACABOS IND. E COM. DE CABOS ESP. LTDA	290	187949		82.870,81
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 158-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	1420	158	651,21	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 159-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	1420	159	5.940,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 158-05054929000117-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA-SE	95	158		651,21
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 159-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	95	159		5.940,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89Pj9C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024					
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			20.800,96
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,14
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		31.367,03	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			31.367,03
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,14	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		20.800,96	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 161-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1420	161	294,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 161-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1420	161	240,87	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 161-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	95	161		294,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 161-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	95	161		240,87
21 de agosto de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		11.739,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			46,70
(35)	APLICAÇÃO	55			11.692,30
(55)	APLICAÇÃO	35		11.692,30	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			11.739,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		46,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 162-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	162	2.036,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 162-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	162	1.796,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 162-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	162		2.036,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 162-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	162		1.796,00
22 de agosto de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		378,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.833,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.078,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			5.289,00
(55)	APLICAÇÃO	35		5.289,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			378,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.833,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.078,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 533-29199991000165-LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	785	533	4.372,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 533-29199991000165-LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	290	533		4.372,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			168,95
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.130,64
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		73.794,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.310,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			53,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	APLICAÇÃO	55			76.373,11
(55)	APLICAÇÃO	35		76.373,11	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			73.794,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.310,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.130,64	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		168,95	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		53,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 2747-03863170000198-ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME	785	2747	1.420,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 2747-03863170000198-ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME	290	2747		1.420,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 163-07524710000240-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	163	2.430,00	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	163		180,00
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	164		63.563,40
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 164-05846704000101-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	1420	164	5.220,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 165-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	165	87.222,45	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 165-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	165	10.000,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 166-01370027265-RHAYLA VIDAAL CORREA LEITE	1420	166	815,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 163-07524710000240-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	163		2.430,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 164-05846704000101-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA	95	164		5.220,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 165-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	165		87.222,45
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 165-	95	165		10.000,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 166-01370027265-RHAYLA VIDAAL CORREA LEITE	95	166		815,00
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	163	180,00	
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	164	63.563,40	
26 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.644,58
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			390,75
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.332,00	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			69,79
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		773,12	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			773,12
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.332,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.644,58	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		390,75	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		69,79	
27 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			130,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.492,16
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,93
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			4.000,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.523,93
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.653,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		19.873,02	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			19.873,02
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		130,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.492,16	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,93	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.653,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		4.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.523,93	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 167-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	167	2.206,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 168-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	168	441,20	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	169		4.223,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 170-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	1420	170	1.260,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 167-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	167		2.206,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 168-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	168		441,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 170-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	95	170		1.260,00
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	169	4.223,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-9C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDbGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			50,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		60,00	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			60,00
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		50,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 61621-54430327000122-CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	785	61621	895,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 61621-54430327000122-CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	290	61621		895,60
29 de agosto de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			120,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.350,11	
(35)	APLICAÇÃO	55			1.230,11
(55)	APLICAÇÃO	35		1.230,11	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.350,11
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		120,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 171-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	171	448,75	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 171-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	171	4.549,87	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 171-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	171		448,75
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 171-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	171		4.549,87
30 de agosto de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.966,66
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.604,48
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		9.571,14	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			9.571,14
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.966,66	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.604,48	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 313601-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	785	313601	2.992,86	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 92923-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	92923	3.840,60	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 92923-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	92923	4.984,64	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 313601-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	290	313601		2.992,86
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 92923-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	92923		3.840,60
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 92923-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	92923		4.984,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PA]				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 172-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	172	1.478,51	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 173-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	1420	173	5.508,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 172-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	172		1.478,51
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 173-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	95	173		5.508,00
31 de agosto de 2024					
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			24.675,45
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		24.675,45	
02 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.459,73
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			797,68
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		11.013,81	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.883,78
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.869,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.000,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			733,62
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			260,00
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			11.013,81
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.459,73	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		797,68	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.883,78	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.869,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		733,62	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		260,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 354941-52455870000159-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	785	354941	7.065,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 354941-52455870000159-TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	290	354941		7.065,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 174-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1420	174	669,36	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 175-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	175	1.400,00	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	176		22.471,05
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 177-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	177	1.080,75	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 178-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	1420	178	12.711,03	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 178-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL	1420	178	1.414,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE PRIMAVERA				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 179-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	179	12.651,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 179-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	179	1.035,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 180-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	180	313,37	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 174-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	174		669,36
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 175-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	175		1.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 177-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	177		1.080,75
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 178-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	178		12.711,03
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 178-05149141000194-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	95	178		1.414,49
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 179-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	179		12.651,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 179-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	179		1.035,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 180-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	180		313,37
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	176	22.471,05	
03 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.073,92
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			6.435,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		12.508,92	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			12.508,92
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.073,92	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		6.435,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 132600-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	785	132600	250,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 78026-04041754/0001-40-SO ACO INDUSTRIAL LTDA	785	78026	49.629,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 132600-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	290	132600		250,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 78026-04041754/0001-40-SO ACO INDUSTRIAL LTDA	290	78026		49.629,80
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	181		103.822,00
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	181	103.822,00	

04 de setembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	APLICAÇÃO	55			579,86
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			186,25
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			250,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.016,11	
(55)	APLICAÇÃO	35		579,86	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.016,11
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		186,25	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		250,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 100370-92660406003800-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	785	100370	797,68	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 184-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO NOTA FISCAL DEVOLVIDA POR ESTA EM DESACORDO SO EMPENHO, ENTRADA DA NF 132	785	184	12.651,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 184-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO NOTA FISCAL DEVOLVIDA POR ESTA EM DESACORDO SO EMPENHO, ENTRADA DA NF 132	785	184	1.035,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 243980-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	243980	1.395,24	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 243980-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	243980	799,07	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 275858-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	785	275858	2.459,73	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 100370-92660406003800-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	290	100370		797,68
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 184-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO NOTA FISCAL DEVOLVIDA POR ESTA EM DESACORDO SO EMPENHO, ENTRADA DA NF 132	290	184		12.651,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 184-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO NOTA FISCAL DEVOLVIDA POR ESTA EM DESACORDO SO EMPENHO, ENTRADA DA NF 132	290	184		1.035,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 243980-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	243980		1.395,24
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 243980-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	243980		799,07
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 275858-92660406003720-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	290	275858		2.459,73
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 182-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	182	42.186,26	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 182-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	182	36.576,21	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL	1420	183	41.880,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmExLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE EDUCACAO -SEMED				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	183	31.743,76	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	183	5.536,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 182-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	182		42.186,26
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 182-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	182		36.576,21
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	183		41.880,88
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	183		31.743,76
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 183-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	183		5.536,00
05 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.125,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			10.956,11
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			756,24
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.769,43
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			2.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		29.606,78	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			29.606,78
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		10.956,11	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		2.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.125,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		756,24	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.769,43	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 173-50184462000184-50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	785	173	2.604,48	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 185-07918201/0001-11-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA FISCAL FATURADA EM DESACORDO COM EMPENHO Nº 02080012, ENTRADA DA NF 154	785	185	2.625,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 186-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL NOTA FISCAL FATURADA EM DESACORDO COM EMPENHO Nº 06030019, ENTRADA DA NF 153	785	186	18.870,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 173-50184462000184-50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	290	173		2.604,48
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 185-07918201/0001-11-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA FISCAL FATURADA EM DESACORDO COM EMPENHO Nº 02080012, ENTRADA DA NF 154	290	185		2.625,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 186-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL NOTA FISCAL	290	186		18.870,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P-9C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FATURADA EM DESACORDO COM EMPENHO Nº 06030019, ENTRADA DA NF 153				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 187- 31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	187	338,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 187- 31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	187	147,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 187- 31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	187		338,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 187- 31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	187		147,00
06 de setembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		180,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			15.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		18.820,00	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			18.820,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			180,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		15.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1409221- 61093001/0001-12-Mar-Girius Continental I.C.E. Ltda - Mat	785	1409221	1.561,97	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 2003- 06828392000168-3S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	785	2003	2.711,10	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 540337- 14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	540337	417,59	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 540337- 14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	540337	2.227,63	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1409221- 61093001/0001-12-Mar-Girius Continental I.C.E. Ltda - Mat	290	1409221		1.561,97
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 2003- 06828392000168-3S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	290	2003		2.711,10
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 540337- 14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	540337		417,59
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 540337- 14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	540337		2.227,63
09 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.752,54
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.113,97
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			603,12
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		335,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			20.000,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		27.144,63	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			27.144,63
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			335,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		20.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.752,54	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.113,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		603,12	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 188-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	1420	188	136.500,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 188-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	95	188		136.500,00
10 de setembro de 2024					
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			197,90
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		50.671,62	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			462,66
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			50.671,62
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		462,66	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		197,90	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 315467-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	785	315467	12.440,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4367-53253075000140-MAHITO LTDA	785	4367	12.932,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 680236-08890838/0004-52-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	785	680236	8.807,44	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7544-07323051000101-COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI	785	7544	3.192,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 315467-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	290	315467		12.440,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4367-53253075000140-MAHITO LTDA	290	4367		12.932,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 680236-08890838/0004-52-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	290	680236		8.807,44
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7544-07323051000101-COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI	290	7544		3.192,00
11 de setembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			150,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			265,78
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.879,55
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			450,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		651,21	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		630,20	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		1.463,92	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			1.463,92
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			651,21
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			630,20
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		265,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGmWdkx7VnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.879,55	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		150,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		450,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 540873-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	540873	755,56	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 79757-04041754/0001-40-SO ACO INDUSTRIAL LTDA	785	79757	49.629,80	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 94040-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	94040	1.091,70	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 540873-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	540873		755,56
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 79757-04041754/0001-40-SO ACO INDUSTRIAL LTDA	290	79757		49.629,80
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 94040-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	94040		1.091,70
12 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			7.705,83
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.927,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.772,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		13.315,56	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		13.686,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			26.142,63
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		147,00	
(55)	APLICAÇÃO	35		26.142,63	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.927,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.772,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			13.315,56
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			13.686,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			147,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		7.705,83	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 154296-05393234000321-OUROLUX COMERCIAL LTDA	785	154296	26.949,23	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 154296-05393234000321-OUROLUX COMERCIAL LTDA	785	154296	1.329,12	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 244598-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	244598	3.121,08	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 244598-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	244598	8.374,96	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 3273-35459822000110-RK2 ELETRIKA - CONDUTORES ELETRICOS LTDA	785	3273	69.213,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 540884-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	540884	124,24	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 154296-05393234000321-OUROLUX COMERCIAL LTDA	290	154296		26.949,23
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 154296-05393234000321-OUROLUX COMERCIAL LTDA	290	154296		1.329,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT7pRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGnWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 244598-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	244598		3.121,08
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 244598-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	244598		8.374,96
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 3273-35459822000110-RK2 ELETRIKA - CONDUTORES ELETRICOS LTDA	290	3273		69.213,90
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 540884-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	540884		124,24
13 de setembro de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 189-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	189	23.466,58	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 189-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	189	1.192,40	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 189-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	189		23.466,58
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 189-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	189		1.192,40
15 de setembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 313601-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	785	313601	28.720,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 313601-06171042000171-F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	290	313601		28.720,80
16 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.966,68
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.907,13
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			242,82
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			904,10
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		746,90	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		10.273,83	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			10.273,83
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			746,90
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.966,68	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.907,13	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		904,10	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		242,82	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 190-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	190	133.510,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 190-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	190	1.398,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 190-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	190		133.510,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 190-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	190		1.398,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		143,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.202,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			300,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		300,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		300,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			140.567,87
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		534,87	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		136.488,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.600,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		300,00	
(55)	APLICAÇÃO	35		140.567,87	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			534,87
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			143,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.202,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			300,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			300,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			136.488,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.600,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			300,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		300,00	
18 de setembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			87,80
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.660,02	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		68.783,40	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			20.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			670,75
(35)	APLICAÇÃO	55			53.684,87
(55)	APLICAÇÃO	35		53.684,87	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.660,02
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			68.783,40
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		20.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		670,75	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		87,80	
19 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.125,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			250,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			6,64
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		13.381,64	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			13.381,64
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.125,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		250,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		6,64	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4537-21288489000119-MEGA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	785	4537	670,75	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4537-21288489000119-MEGA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	290	4537		670,75
20 de setembro de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrC89P79C6Kegd7YavowmExLwNjAS-qd8vqudcGNWdkxfVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	1085			350,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.130,63
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			24.675,45
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		27.007,08	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.149,00	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			27.007,08
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.149,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		2.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.130,63	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		24.675,45	
(1085)	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	35		350,00	
23 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.420,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			426,15
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.926,60
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			13,46
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		3.786,21	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			3.786,21
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.420,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		426,15	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.926,60	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		13,46	
24 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.842,78
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			594,41
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			300,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			3.900,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.902,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		17.445,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			200,00
(35)	APLICAÇÃO	55			2.491,36
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			18,45
(55)	APLICAÇÃO	35		2.491,36	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.902,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			17.445,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.842,78	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		200,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		18,45	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		594,41	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		300,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		3.900,00	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	140	191		933,95
(140)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	191	933,95	
25 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			904,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.223,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		134.908,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		78.762,47	
(35)	APLICAÇÃO	55			216.989,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55)	APLICAÇÃO	35		216.989,47	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.223,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			134.908,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			78.762,47
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		904,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 7977-19998410000100-MATRIX IND E COM DE COND ELETRICOS LTDA	785	7977	101.550,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 7977-19998410000100-MATRIX IND E COM DE COND ELETRICOS LTDA	290	7977		101.550,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 192-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	192	5.104,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 193-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	193	12.700,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 193-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	193	780,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 194-34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1420	194	16.555,79	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 194-34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1420	194	3.185,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 192-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	192		5.104,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 193-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	193		12.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 193-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	193		780,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 194-34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	95	194		16.555,79
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 194-34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	95	194		3.185,00
26 de setembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 295936-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	785	295936	31,30	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 295936-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	785	295936	492,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 295936-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	290	295936		31,30
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 295936-00911696/0001-08-PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA (MA	290	295936		492,80
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 195-00399857002501-COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FR	1420	195	875,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 195-00399857002501-COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FR	95	195		875,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT7pRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de setembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		441,20	
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			1.750,69
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.353,78
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.481,00
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			1.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		9.144,27	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			9.144,27
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			441,20
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.353,78	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.481,00	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		1.750,69	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		1.000,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 197-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	197	43,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 198-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	198	3.285,95	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 198-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	198	2.491,94	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 197-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	197		43,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 198-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	198		3.285,95
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 198-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	198		2.491,94
28 de setembro de 2024					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 199-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	199	2.064,55	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 199-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	199		2.064,55
30 de setembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			12.300,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.233,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			300,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			635,85
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.833,60	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			20.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			4.450,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			19,90
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		38.105,15	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			38.105,15
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.833,60
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		4.450,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		12.300,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.233,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWnJAS-Qd8vqudGcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		300,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		635,85	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		19,90	
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			40.573,59
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		40.573,59	
01 de outubro de 2024					
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		8.037,44	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		23,76	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		92,35	
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			2.652,55
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.481,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			20,00
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			8.037,44
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			92,35
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			23,76
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.481,00	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		2.652,55	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		20,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 133679-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	785	133679	280,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 133679-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	290	133679		280,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 200-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1420	200	903,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 200-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1420	200	588,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 201-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	201	10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 201-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	201	122,64	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 200-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	95	200		903,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 200-03965963000118-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	95	200		588,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 201-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	201		10,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 201-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	201		122,64
02 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			903,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.883,78
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.206,00	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		660,35	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			79,57
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			660,35
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.206,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		903,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.883,78	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		79,57	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 583-29199991000165-LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	785	583	6.150,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 583-29199991000165-LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	290	583		6.150,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 202-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	202	31.833,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 202-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	202	13.221,57	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 202-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	202		31.833,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 202-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	202		13.221,57
03 de outubro de 2024					
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		2.000,00	
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			2.000,00
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			2.000,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		2.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1420280-61093001/0001-12-Mar-Girius Continental I.C.E. Ltda - Mat	785	1420280	1.561,97	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 543636-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	543636	175,86	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 543636-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	543636	2.408,04	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1420280-61093001/0001-12-Mar-Girius Continental I.C.E. Ltda - Mat	290	1420280		1.561,97
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 543636-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	543636		175,86
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 543636-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	543636		2.408,04
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	203		87.222,45
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	203		375,90
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	203	87.222,45	
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	203	375,90	
04 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.144,30
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		1.144,30	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			1.144,30
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.144,30	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 2168-38614494000177-INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	785	2168	10.962,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 2168-38614494000177-INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	290	2168		10.962,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		13.480,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.064,55	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.355,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.561,97
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.752,57
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			188,71
(35)	APLICAÇÃO	55			6.686,30
(55)	APLICAÇÃO	35		6.686,30	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			13.480,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.064,55
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.355,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.561,97	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.752,57	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		188,71	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 204-09577422000280-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1420	204	140,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 205-09547338000132-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1420	205	122,48	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 204-09577422000280-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	95	204		140,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 205-09547338000132-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95	205		122,48
08 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.085,28
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			5.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.201,86
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		79.160,64	
(35)	APLICAÇÃO	55			66.873,50
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			4.000,00
(55)	APLICAÇÃO	35		66.873,50	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			79.160,64
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.085,28	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.201,86	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		4.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		5.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 208-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED NOTA FISCAL DEVOLVIDA, POIS CLIENTE ALEGOU QUE NAO TINHA VERBA PARA PAGAR A MESMA.	785	208	87.222,45	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 208-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED NOTA FISCAL DEVOLVIDA, POIS CLIENTE ALEGOU QUE NAO TINHA VERBA PARA PAGAR A MESMA.	785	208	10.000,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 481068-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	785	481068	517,68	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 65671-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	65671	1.551,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquBcGNWdkx7FvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 208-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED NOTA FISCAL DEVOLVIDA, POIS CLIENTE ALEGOU QUE NAO TINHA VERBA PARA PAGAR A MESMA.	290	208		87.222,45
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 208-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED NOTA FISCAL DEVOLVIDA, POIS CLIENTE ALEGOU QUE NAO TINHA VERBA PARA PAGAR A MESMA.	290	208		10.000,90
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 481068-01661770000300-AMAZON TRANSP LTDA SAO	290	481068		517,68
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 65671-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	65671		1.551,71
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 206-09586596000209-COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1420	206	544,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 207-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	207	517,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 206-09586596000209-COLEGIO MILITAR DO RECIFE	95	206		544,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 207-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	207		517,70
09 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.587,30
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.998,62	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.204,20	
(35)	APLICAÇÃO	55			1.605,52
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(55)	APLICAÇÃO	35		1.605,52	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.998,62
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.204,20
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.587,30	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 209-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	209	24,57	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 209-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	209	173,94	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 211-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	211	1.428,68	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 212-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	212	7.358,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 213-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	213	37.512,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 213-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	213	31.450,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 209-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO	95	209		24,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDbGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DO RECIFE				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 209-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	209		173,94
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 211-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	211		1.428,68
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 212-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	212		7.358,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 213-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	213		37.512,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 213-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	213		31.450,00
10 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.260,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		535,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			1.597,10
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			197,90
(55)	APLICAÇÃO	35		1.597,10	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.260,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			535,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		197,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 97398-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	97398	138,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 97398-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	97398	273,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 97398-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	97398		138,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 97398-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	97398		273,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 214-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	214	240,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 215-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	215	1.026,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 215-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	215	34,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 216-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	216	276,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 216-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	216	682,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 214-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	214		240,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 215-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	215		1.026,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 215-	95	215		34,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 216-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	216		276,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 216-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	216		682,00
11 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.338,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		147,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		162,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		109.894,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			545,85
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			9.582,67
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			8.636,96
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.820,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.399,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		6.577,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		3.832,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		18.914,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			5.000,00
(35)	APLICAÇÃO	55			121.318,92
(55)	APLICAÇÃO	35		121.318,92	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.338,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			147,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			162,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			109.894,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.820,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.399,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			6.577,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			3.832,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			18.914,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		5.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		9.582,67	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		8.636,96	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		545,85	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 246808-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	246808	916,57	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 246808-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	246808	10.373,29	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 246808-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	246808		916,57
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 246808-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	246808		10.373,29
14 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.379,70	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.907,13
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.296,16
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.096,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.491,54
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		12.411,75	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			12.411,75
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.379,70
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.907,13	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.296,16	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.096,62	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.491,54	
15 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.053,36
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			167,02
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			837,30
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.525,64
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		899,07	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.684,25	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			899,07
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.684,25
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.053,36	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		167,02	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		837,30	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.525,64	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 217-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	1420	217	162,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 217-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	1420	217	621,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 218-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	218	189,55	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 219-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	219	294,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 220-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	1420	220	1.036,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 217-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	95	217		162,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 217-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	95	217		621,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 218-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	218		189,55
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 219-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	219		294,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 220-23396663000172-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIA	95	220		1.036,00
16 de outubro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			5.300,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		9.749,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmExLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.437,94
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			9.749,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.437,94	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		5.300,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 97774-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	97774	1.078,23	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 97774-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	97774	138,48	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 97774-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	97774		1.078,23
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 97774-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	97774		138,48
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 221-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	221	58.359,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 221-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	221	31.253,05	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 222-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	222	1.170,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 222-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	222	284,99	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 221-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	221		58.359,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 221-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	221		31.253,05
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 222-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	222		1.170,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 222-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	222		284,99
17 de outubro de 2024					
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		10,00	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			10,00
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 223-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	223	420,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 224-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	224	280,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 225-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	225	310,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 225-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	225	700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 226-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	226	420,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 226-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	226	82,88	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 227-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	227	700,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 227-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	227	310,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 228-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	228	223,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 229-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	229	424,40	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 223-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	223		420,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 224-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	224		280,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 225-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	225		310,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 225-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	225		700,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 226-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	226		420,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 226-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	226		82,88
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 227-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	227		700,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 227-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	227		310,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 228-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	228		223,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 229-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	229		424,40
18 de outubro de 2024					
(35)	APLICAÇÃO	55			29.230,20
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			532,78
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.104,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		24.658,98	
(55)	APLICAÇÃO	35		29.230,20	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.104,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			24.658,98
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		532,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmExLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 98228-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	98228	648,18	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 98228-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	98228		648,18
20 de outubro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1099-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	785	1099	12.608,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1099-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	290	1099		12.608,00
21 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.202,68
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			40.573,59
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		44.776,27	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			44.776,27
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.202,68	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		40.573,59	
22 de outubro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			290,25
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.053,36
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.842,78
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		45.055,27	
(35)	APLICAÇÃO	55			29.868,88
(55)	APLICAÇÃO	35		29.868,88	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			45.055,27
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.053,36	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.842,78	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		290,25	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 230-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	230	754,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 231-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	231	147,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 230-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	230		754,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 231-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	231		147,00
23 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		22.471,05	
(35)	APLICAÇÃO	55			22.471,05
(55)	APLICAÇÃO	35		22.471,05	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			22.471,05
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 98531-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	98531	648,18	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 98531-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-	290	98531		648,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGmWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PA]				
24 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		134,40	
(35)	APLICAÇÃO	55			134,40
(55)	APLICAÇÃO	35		134,40	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			134,40
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 232-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	232	27.597,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 232-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	232		27.597,20
25 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			23.848,85
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.206,31
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.110,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.887,99
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		280,00	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		30.773,15	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			30.773,15
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			280,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		23.848,85	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.206,31	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.110,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.887,99	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 233-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	233	2.404,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 234-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	234	105,95	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 234-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	234	230,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 233-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	233		2.404,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 234-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	234		105,95
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 234-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	234		230,00
28 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			524,10
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.233,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.566,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			8.180,31
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.400,00	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		12.103,98	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			12.103,98
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.400,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		524,10	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.233,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-9c6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.566,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		8.180,31	
29 de outubro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.283,50
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		3.876,80	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.491,50	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			42,40
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			3.876,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.491,50
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.283,50	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		42,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 235-29989385000143-FUNDO DE MAN. DES. DA EDUC. BASIC. E DE	1420	235	2.316,30	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 235-29989385000143-FUNDO DE MAN. DES. DA EDUC. BASIC. E DE	95	235		2.316,30
30 de outubro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			517,68
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		50.517,68	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			50.517,68
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		517,68	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	236		9.625,00
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	236	9.625,00	
31 de outubro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		241,30	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		89.612,55	
(35)	APLICAÇÃO	55			84.853,85
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			5.000,00
(55)	APLICAÇÃO	35		84.853,85	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			241,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			89.612,55
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		5.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 248257-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	248257	1.212,58	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 248257-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	785	248257	125,13	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 543315-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	543315	1.353,78	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 686334-08890838/0004-52-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	785	686334	32.721,25	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 248257-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	248257		1.212,58
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 248257-04051523/0001-18-VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SO	290	248257		125,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-Qd8vquDbGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 543315-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	543315		1.353,78
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 686334-08890838/0004-52-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	290	686334		32.721,25
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 237-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	237	368,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 237-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	237	170,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 238-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	238	363,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 239-09651520000139-CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1420	239	741,37	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 237-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	237		368,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 237-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	237		170,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 238-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	238		363,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 239-09651520000139-CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	95	239		741,37
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			23.368,19
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		23.368,19	
01 de novembro de 2024					
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			41.786,62
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		19.740,79	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		735,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		124.756,33	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.551,71
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.883,79
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			124.756,33
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			19.740,79
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			735,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		41.786,62	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.883,79	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.551,71	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 66492-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	66492	727,26	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 66492-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	66492		727,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.561,97
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			861,30
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.050,01
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			8.801,46
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.036,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.777,89	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			10.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			6.326,48
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			3.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		95.858,31	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.355,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			5.771,90
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			5.771,90
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			7.172,18
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			95.858,31
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.036,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.777,89
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		10.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		6.326,48	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		5.771,90	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		5.771,90	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.561,97	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		861,30	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.050,01	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.355,00	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		8.801,46	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		3.000,00	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		7.172,18	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 240-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	240	2.754,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 240-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	240	30.743,90	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 240-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	240		2.754,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 240-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	240		30.743,90
05 de novembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			829,03
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			53,00
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			30.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.201,86
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			98,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		33.377,89	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			33.377,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		30.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.201,86	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		829,03	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		53,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		98,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 241-22980643000181-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NO	1420	241	3.392,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 241-22980643000181-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NO	1420	241	1.619,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 242-00399857002927-COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRA	1420	242	13.920,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 241-22980643000181-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NO	95	241		3.392,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 241-22980643000181-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NO	95	241		1.619,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 242-00399857002927-COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRA	95	242		13.920,00
06 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.752,57
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			3.535,35
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			41,54
(35)	Honorário Contábil	1398			535,00
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		27.597,20	
(35)	APLICAÇÃO	55			13.917,74
(55)	APLICAÇÃO	35		13.917,74	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			27.597,20
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.752,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		41,54	
(1398)	Honorário Contábil	35		535,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		3.535,35	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 134938-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	785	134938	500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 51056-03081895000558-INDUSTRIA DRYKO LTDA	785	51056	8.543,15	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 134938-17406741000501-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	290	134938		500,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 51056-03081895000558-INDUSTRIA DRYKO LTDA	290	51056		8.543,15
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 243-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO	1420	243	106,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE BELEM				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 244-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	244	525,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 243-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	243		106,08
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 244-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	244		525,00
07 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		25.288,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		68.962,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		140,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		87.598,35	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			30.000,00
(35)	APLICAÇÃO	55			151.988,35
(55)	APLICAÇÃO	35		151.988,35	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			25.288,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			68.962,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			140,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			87.598,35
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		30.000,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 245-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	245	982,35	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 245-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	245	344,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 245-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	245		982,35
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 245-09625717000101-51 BATAHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	245		344,00
08 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		32.010,00	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			204,17
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			6.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		24.194,17	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			24.194,17
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			32.010,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		6.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		204,17	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1161-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	785	1161	8.948,30	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1161-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	290	1161		8.948,30
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 246-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	1420	246	1.724,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 246-	1420	246	99.235,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 247-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	247	103.941,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 247-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	1420	247	4.181,10	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 246-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	246		1.724,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 246-04873600000115-MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA	95	246		99.235,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 247-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	247		103.941,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 247-05182233001067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMED	95	247		4.181,10
09 de novembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 66797-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	66797	527,04	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 66797-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	66797		527,04
11 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.491,54
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.566,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			411,50
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.110,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.060,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		122,48	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			100.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			2.657,09
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			197,90
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		114.588,49	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.790,62
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			545,85
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			114.588,49
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.060,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			122,48
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		100.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		2.657,09	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.491,54	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		411,50	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.110,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.566,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.790,62	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		545,85	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		197,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 250-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	250	4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 251-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	251	26.060,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 252-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	252	16.276,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 250-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	250		4.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 251-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	251		26.060,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 252-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	252		16.276,00
12 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		967,32	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.233,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		2.265,68	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			2.265,68
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			967,32
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.233,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 66858-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	66858	5.077,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 66858-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	66858		5.077,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 253-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	253	535,06	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 255-32255287000197-COMANDO 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL	1420	255	4.566,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 253-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	253		535,06
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 255-32255287000197-COMANDO 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL	95	255		4.566,00
13 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.283,50
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		5.283,50	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			5.283,50
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.283,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 256-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	256	4.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 256-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	256		4.000,00
14 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		280,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			280,00
(55)	APLICAÇÃO	35		280,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 100914-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	785	100914	12.165,20	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 100914-05300197000521-COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	290	100914		12.165,20
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 258-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	258	10.680,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 259-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	1420	259	13.950,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 258-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	258		10.680,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 259-29505936000156-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL	95	259		13.950,00
15 de novembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 67030-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	67030	447,41	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 67030-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	67030		447,41
17 de novembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1131-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	785	1131	9.713,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1131-45123360000119-W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	290	1131		9.713,00
18 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			405,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.237,68
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			648,18
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		517,70	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		544,30	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.316,30	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		16.276,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		26.060,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			20.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			4.870,67
(35)	APLICAÇÃO	55			16.775,80
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		223,60	
(55)	APLICAÇÃO	35		16.775,80	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			517,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			544,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.316,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			16.276,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			26.060,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			223,60
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		20.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		4.870,67	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		405,57	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vqudGnWdkxFvnpFg>

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.237,68	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		648,18	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 547886-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	547886	430,12	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 547886-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	785	547886	1.723,11	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 547886-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	547886		430,12
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 547886-14098057/0001-80-TRAMONTINA NORTE S/A	290	547886		1.723,11
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 260-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	1420	260	125.800,00	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	261		12,56
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 260-42357483000630-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	95	260		125.800,00
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	261	12,56	
19 de novembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.202,66
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			20.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		24.202,66	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			24.202,66
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		20.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.202,66	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 262-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	262	399,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 262-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	262		399,20
20 de novembro de 2024					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 4081-53195751000177-SATRUX LTDA	785	4081	35.221,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 4081-53195751000177-SATRUX LTDA	290	4081		35.221,00
21 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		958,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		31.106,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		33.497,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		100.959,00	
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.600,43
(35)	APLICAÇÃO	55			128.010,22
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			23.368,19
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			5,53
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			1.531,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			12.000,00
(55)	APLICAÇÃO	35		128.010,22	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			958,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			31.106,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			33.497,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			100.959,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		1.531,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudcGNWdkxFVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3 F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		12.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.600,43	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		23.368,19	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		5,53	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 263-00394544004415-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA- TA	1420	263	13.762,84	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 263-00394544004415-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA- TA	95	263		13.762,84

22 de novembro de 2024

(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.206,31
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			648,18
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.842,78
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			500,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			952,99
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			682,31
(35)	Honorário Contábil	1398			267,50
(35)	Honorário Contábil	1398			802,30
(35)	Honorário Contábil	1398			802,50
(35)	Honorário Contábil	1398			802,50
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.000,00	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		17.564,77	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			47,20
(35)	Honorário Contábil	1398			0,20
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			17.564,77
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.000,00
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		952,99	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.206,31	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		648,18	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.842,78	
(1398)	Honorário Contábil	35		267,50	
(1398)	Honorário Contábil	35		802,30	
(1398)	Honorário Contábil	35		802,50	
(1398)	Honorário Contábil	35		802,50	
(1398)	Honorário Contábil	35		0,20	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		500,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		682,31	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		47,20	

25 de novembro de 2024

(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.110,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			8.180,31
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			727,26
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.124,81
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		294,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		424,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		525,00	
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			1.000,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			9,90
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		9.287,98	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		10.680,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		13.950,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			20.000,00
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			9.287,98
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			294,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			424,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			525,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			10.680,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			13.950,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		20.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.110,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		8.180,31	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.124,81	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		1.000,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		727,26	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		9,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 6303-53195751000177-SATRUX LTDA	785	6303	34.161,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 6303-53195751000177-SATRUX LTDA	290	6303		34.161,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 264-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	264	29.422,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 264-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	264	5.411,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 264-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	264		29.422,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 264-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	264		5.411,20
26 de novembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			1.602,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.566,57
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		43,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.011,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		9.625,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			8.600,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			149,00
(35)	APLICAÇÃO	55			2.761,93
(55)	APLICAÇÃO	35		2.761,93	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			43,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.011,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			9.625,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.566,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		8.600,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		149,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		1.602,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 2877-72071541000626-MULTILIT FIBROCIMENTO	785	2877	7.659,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pj9C6Kegd7YavowmExLWnjAS-Qd8vqudcGNWdkxFvhpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA - ANANINDEUA				
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 2877-72071541000626-MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA - ANANINDEUA	290	2877		7.659,59
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 265-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	265	1.820,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 266-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	266	1.899,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 267-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1420	267	175,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 268-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	268	16,86	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 268-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	268	1.017,60	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 265-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	265		1.820,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 266-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	266		1.899,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 267-11431771000150-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95	267		175,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 268-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	268		16,86
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 268-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	268		1.017,60
27 de novembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			84,63
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.508,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		783,10	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.233,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		47.036,53	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			47.036,53
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.508,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			783,10
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.233,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		84,63	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
28 de novembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			700,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.283,50
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			409,73
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		147,00	
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		6.246,23	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			6.246,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			147,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.283,50	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		700,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		409,73	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 67455-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	785	67455	762,67	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 67455-20067270000127-TRANSPAULISTANA SP LOGISTICA LTDA	290	67455		762,67
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 269-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	269	2.520,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 269-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	269	4.206,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 270-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	270	8.228,66	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 270-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	270	1.684,36	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 269-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	269		2.520,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 269-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	269		4.206,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 270-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	270		8.228,66
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 270-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	270		1.684,36
29 de novembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		741,37	
(35)	APLICAÇÃO	55			741,37
(55)	APLICAÇÃO	35		741,37	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			741,37
30 de novembro de 2024					
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			51.776,58
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		51.776,58	
02 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.326,35	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			30.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			11.999,45
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			405,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			11.740,34
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.337,71
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			6.218,20
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		62.246,22	
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			850,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			160,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			861,30
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			62.246,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.326,35
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		30.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		11.999,45	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		6.218,20	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		405,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		11.740,34	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.337,71	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		861,30	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		850,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		160,00	
03 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.201,86
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		106,08	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		7.358,40	
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			4.487,52
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			5.117,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		4.341,90	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			4.341,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			106,08
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			7.358,40
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.201,86	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		4.487,52	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		5.117,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 271-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	271	3.499,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 271-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	271	11.673,05	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 272-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	272	2.894,75	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 272-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	272	3.981,55	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 273-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	273	4.683,51	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 273-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1420	273	282,24	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 274-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	274	468,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 275-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	275	468,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 276-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1420	276	761,87	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 271-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	271		3.499,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 271-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	271		11.673,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89Pj9C6Kegd7YavowmEXLWnjAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 272-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	272		2.894,75
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 272-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	272		3.981,55
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 273-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	273		4.683,51
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 273-00394429019715-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	95	273		282,24
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 274-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	274		468,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 275-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	275		468,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 276-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	95	276		761,87
04 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.355,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.478,51	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			6.300,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		7.176,49	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			7.176,49
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.478,51
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.355,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		6.300,00	
(95)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1490	277		1.070,40
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 278-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	278	1.080,81	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 279-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	279	509,94	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 278-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	278		1.080,81
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 279-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	279		509,94
(1490)	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	95	277	1.070,40	
05 de dezembro de 2024					
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	Honorário Contábil	1398			535,00
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	Honorário Contábil	1398			1.605,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			5.668,00
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2015			7.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			10.823,45
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,30
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		31.554,08	
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			2.700,33
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			31.554,08

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudGmWdkxFvnpFg>

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		5.668,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		10.823,45	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		2.700,33	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		535,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(1398)	Honorário Contábil	35		1.605,00	
(2015)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35		7.000,00	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 280-00394502004301-CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL	1420	280	1.630,44	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 280-00394502004301-CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL	95	280		1.630,44
06 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		175,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.899,00	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.752,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.708,63
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			527,04
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.820,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		5.928,00	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	APLICAÇÃO	55			2.823,76
(55)	APLICAÇÃO	35		2.823,76	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			175,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.899,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.820,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			5.928,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.752,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.708,63	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		527,04	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 281-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	281	23.612,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 281-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	1420	281	861,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 282-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	282	2.625,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 281-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	281		23.612,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 281-10221760000182-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRAO	95	281		861,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 282-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	282		2.625,00

09 de dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			120,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.982,78
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.110,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.080,75	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		363,60	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			30.000,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			5.077,50
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			240,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		40.085,93	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			40.085,93
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.080,75
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			363,60
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		30.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.982,78	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.110,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		240,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		120,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		5.077,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 283-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	283	798,52	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 284-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	284	421,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 283-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	283		798,52
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 284-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	284		421,70
10 de dezembro de 2024					
(35)	Honorário Contábil	1398			267,50
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.124,81
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			50.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			10.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			356,34
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			197,90
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,37
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			2,64
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		62.961,56	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			62.961,56
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		50.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		10.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		356,34	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.124,81	
(1398)	Honorário Contábil	35		267,50	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		197,90	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,37	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		2,64	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 285-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1420	285	387,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 285-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE	1420	285	108,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vqudGmWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CAES				
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 286-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	1420	286	43.600,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 285-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	285		387,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 285-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	95	285		108,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 286-34927343000118-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	95	286		43.600,70
11 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.566,57
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.491,54
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		240,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		6.726,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		9.913,02	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.819,68
(35)	APLICAÇÃO	55			9.001,63
(55)	APLICAÇÃO	35		9.001,63	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			240,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			6.726,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			9.913,02
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.566,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.491,54	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.819,68	
12 de dezembro de 2024					
(35)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	2630			519,00
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			20.000,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.041,30
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			4.600,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			33.850,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		34.834,00	
(35)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	215			30.000,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		57.176,30	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			57.176,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			34.834,00
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		20.000,00	
(215)	EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS	35		30.000,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.041,30	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		33.850,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		4.600,00	
(2630)	DESPESAS COM TAXAS DE CERTIDÕES	35		519,00	
13 de dezembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			447,41
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		4.720,11	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.283,50
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.010,80	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			4.720,11
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.010,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.283,50	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		447,41	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 287-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES NOTA FISCAL FATURADA COM VALOR ERRADO, ENTRADA DA NF 88	785	287	2.301,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 287-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES NOTA FISCAL FATURADA COM VALOR ERRADO, ENTRADA DA NF 88	290	287		2.301,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 288-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	1420	288	3.717,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 288-05058466000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES	95	288		3.717,50
16 de dezembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			200,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			405,57
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			408,31
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			204,70
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			529,87
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			120,00
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			926,38
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			3.237,66
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		539,20	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		198,51	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			12,02
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			10.500,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			419,40
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		16.226,20	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			16.226,20
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			539,20
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			198,51
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		419,40	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		405,57	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		3.237,66	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		10.500,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		200,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		408,31	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		204,70	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		529,87	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		120,00	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		926,38	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		12,02	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 289-09586596000209-COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1420	289	2.100,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 290-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1420	290	1.890,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 291-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1420	291	155,29	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 291-	1420	291	1.037,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|029288800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 289-09586596000209-COLEGIO MILITAR DO RECIFE	95	289		2.100,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 290-09625717000284-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	95	290		1.890,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 291-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	291		155,29
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 291-00394429019391-GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	95	291		1.037,94
17 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		600,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		420,00	
(35)	APLICAÇÃO	55			1.020,00
(55)	APLICAÇÃO	35		1.020,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			600,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			420,00
18 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			717,75
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			148,60
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		866,35	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			866,35
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		717,75	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		148,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 292-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	292	239,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 292-31543958000233-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	292		239,50
19 de dezembro de 2024					
(35)	PAGAMENTO SALARIO	940			1.743,28
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			4.202,66
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.010,80	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		502,88	
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		4.442,26	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			4.442,26
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.010,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			502,88
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		4.202,66	
(940)	PAGAMENTO SALARIO	35		1.743,28	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
20 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		225,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.965,75	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.206,31
(35)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	2613			51.776,58
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		24.473,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89P79C6kgd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vquDcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		24.318,24	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			24.318,24
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			225,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.965,75
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			24.473,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.206,31	
(2613)	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	35		51.776,58	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 293-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1420	293	165,66	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 293-31543958000152-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	95	293		165,66
23 de dezembro de 2024					
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			825,77
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.708,63
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			8.180,31
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			13.842,78
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		24.557,49	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			24.557,49
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.708,63	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		8.180,31	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		13.842,78	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		825,77	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 294-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA EXTRAVIO DE MERCADORIA NA TRANSPORTADORA, ENTRADA DA NF 222	785	294	1.170,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 294-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA EXTRAVIO DE MERCADORIA NA TRANSPORTADORA, ENTRADA DA NF 222	785	294	284,99	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 294-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA EXTRAVIO DE MERCADORIA NA TRANSPORTADORA, ENTRADA DA NF 222	290	294		1.170,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 294-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA EXTRAVIO DE MERCADORIA NA TRANSPORTADORA, ENTRADA DA NF 222	290	294		284,99
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 295-04503660000570-TRANSPORTE BERTOLINE LTDA	1420	295	1.170,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 295-04503660000570-TRANSPORTE BERTOLINE LTDA	1420	295	284,99	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 295-04503660000570-TRANSPORTE BERTOLINE LTDA	95	295		1.170,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 295-04503660000570-TRANSPORTE BERTOLINE LTDA	95	295		284,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P79C6Kegd7YavowmExLWnJAS-Qd8vquBcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		43.600,70	
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.484,81
(35)	APLICAÇÃO	55			33.983,09
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			10.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.890,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		468,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.404,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		399,20	
(35)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	1353			3.294,50
(55)	APLICAÇÃO	35		33.983,09	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			43.600,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.890,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			468,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.404,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			399,20
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		10.000,00	
(1353)	ADIANTAMENTO DE SÓCIO-	35		3.294,50	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.484,81	
26 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.124,81
(35)	FRETES E CARRETOS FORN-	2050			762,67
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.566,57
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		132,64	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		4.566,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		15.172,05	
(35)	APLICAÇÃO	55			15.416,64
(55)	APLICAÇÃO	35		15.416,64	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			132,64
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			4.566,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			15.172,05
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.124,81	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.566,57	
(2050)	FRETES E CARRETOS FORN-	35		762,67	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 296-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	1420	296	1.992,14	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 297-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1420	297	210,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 298-09598288000112-COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO	1420	298	753,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 296-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	95	296		1.992,14
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 297-00394429018824-GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	95	297		210,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 298-09598288000112-COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO	95	298		753,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTjPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWNjAS-Qd8vquDbGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			11.387,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			33.850,00
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			149,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		45.386,00	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			45.386,00
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		11.387,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		33.850,00	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		149,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 299-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1420	299	1.300,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 299-07918201000111-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	95	299		1.300,00
30 de dezembro de 2024					
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			2.201,86
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			1.032,98
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			5.283,50
(35)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	785			11.740,33
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		21,70	
(35)	PAGAMENTO SALARIO	940			3.715,65
(35)	TARIFA BANCARIA	2564			10,00
(35)	RESGATE INVESTIMENTOS	55		23.962,62	
(55)	RESGATE INVESTIMENTOS	35			23.962,62
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			21,70
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		2.201,86	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		1.032,98	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		5.283,50	
(785)	Pagamento de Fornecedor Conforme NF	35		11.740,33	
(940)	PAGAMENTO SALARIO	35		3.715,65	
(2564)	TARIFA BANCARIA	35		10,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 300-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	1420	300	177.700,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 300-05182233000842-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PE	95	300		177.700,00
31 de dezembro de 2024					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		189,55	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		2.625,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		1.070,40	
(35)	APLICAÇÃO	55			4.370,65
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE	95		485,70	
(55)	APLICAÇÃO	35		4.370,65	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			189,55
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			2.625,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			1.070,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE	35			485,70
(25)	PAGAMENTO	1085			103.238,00
(290)	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1347			1.325.171,58
(2613)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1465			30.550,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846264-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (00215)

CNPJ : 51164013000137

NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 3

Ft



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(940)	PROVISÃO	1885			5.000,00
(1085)	PAGAMENTO	25		103.238,00	
(1340)	RESULTADO	1360			872,85
(1360)	RESULTADO	1340		872,85	
(1465)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2613		30.550,66	
(1347)	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	290		1.325.171,58	
(1885)	PROVISÃO	940		5.000,00	
(1360)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			1.367.743,89
(1420)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800		3.420.689,23	
(1465)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			252.042,02
(1490)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			299.322,76
(1347)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			1.325.171,58
(1398)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			13.842,50
(1885)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			15.000,00
(2015)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			45.981,40
(2599)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			174,44
(2050)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			87.062,11
(2055)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			196,26
(2080)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			6.000,00
(2380)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			915,91
(2564)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			3.435,04
(2630)	RESULTADO DO EXERCICIO	2800			3.801,32
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1885		15.000,00	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2080		6.000,00	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2050		87.062,11	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2055		196,26	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2380		915,91	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2630		3.801,32	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2015		45.981,40	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2599		174,44	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	2564		3.435,04	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1420			3.420.689,23
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1347		1.325.171,58	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1465		252.042,02	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1490		299.322,76	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1398		13.842,50	
(2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1360		1.367.743,89	

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

22.217.750,31

22.217.750,31

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P79C6Kegd7YavowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxFvnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA(00215)

SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI-ME

CNPJ : 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Fo



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Ativo		****562.304,17D	****1.990.010,71D
Circulante		****522.181,03D	****1.776.856,92D
Disponível		****359.876,86D	****567.146,18D
Numerários em caixa		****359.876,86D	****256.638,86D
Caixa	1-1-01-01-01	359.876,86D	256.638,86D
Aplicações		*****0,00D	****310.507,32D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	310.507,32D
Clientes		****158.856,36D	****416.575,39D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****158.856,36D	****416.575,39D
Duplicatas a receber	1-1-04-01-01	158.856,36D	416.575,39D
Adiantamento		*****0,00D	*****933,95D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****933,95D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	933,95D
Créditos a receber		*****0,00D	****790.000,00D
Créditos a Receber		*****0,00D	****790.000,00D
Empréstimos	1-1-07-01-01	0,00D	790.000,00D
Estoques		*****3.447,81D	*****2.201,40D
Estoques em trânsito		*****3.447,81D	*****2.201,40D
Mercadorias	1-1-08-01-01	3.447,81D	2.201,40D
Ativo Não Circulante		****40.123,14D	****213.156,49D
Realizável a longo prazo		*****0,00D	****169.572,62D
Adiantamento de Sócio		*****0,00D	****169.572,62D
Adiantamento de Sócio	1-2-01-02-01	0,00D	169.572,62D
Imobilizado		****40.123,14D	****43.583,87D
Informática		****17.706,44D	****21.167,17D
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	17.706,44D	21.167,17D
Móveis e utensílios		****22.416,70D	****22.416,70D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	22.416,70D	22.416,70D

***** (XXXXX)*****

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:02928800492
RG:6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:0183060-0 PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89P-J9C6Kegd7YavoWmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA(00215)

SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI-ME

CNPJ : 51164013000137 NIRE: 15202027808 Data: 23/06/2023
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Fo



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Passivo		****562.304,17C	**1.990.010,71C
Circulante		****161.431,32C	****221.396,67C
Empréstimo p/ capital de giro		*****2.000,00C	*****2.000,00C
Outros Empréstimos		*****2.000,00C	*****2.000,00C
Outros Empréstimos	2-1-01-03-01	2.000,00C	2.000,00C
Fornecedores		*****6.192,82C	****134.822,90C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****6.192,82C	****134.822,90C
Outros	2-1-03-01-03	6.192,82C	134.822,90C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	****31.927,24C
Tributos e Contribuições		*****0,00C	****31.927,24C
Simples Nacional	2-1-05-01-09	0,00C	31.927,24C
Obrigações com Pessoal		*****0,00C	****2.996,03C
Salários		*****0,00C	****2.996,03C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	0,00C	2.996,03C
Contas a pagar		****153.238,50C	****49.650,50C
Outros Contas a Pagar		****153.238,50C	****49.650,50C
Outros Débitos a Pagar	2-1-09-01-02	153.238,50C	49.650,50C
Patrimônio líquido		****400.872,85C	**1.768.616,74C
Capital Social		****400.000,00C	****400.000,00C
Capita Social Realizado		****400.000,00C	****400.000,00C
Capital Subscrito	2-3-01-01-01	400.000,00C	400.000,00C
Resultados Acumulados Periodos Anteriores		*****872,85C	**1.368.616,74C
Resultados Acumulados		*****0,00C	*****872,85C
Resultados Acumulados	2-3-03-01-02	0,00C	872,85C
Resultado do Exercício		*****872,85C	**1.367.743,89C
Resultado do Exercício no período	2-3-03-02-01	872,85C	1.367.743,89C

***** (XXXXX)*****

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:02928800492
RG:6728491

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:0183060-0 PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P79C6Kegd7YavowmExLWNJAS-Qd8vqudcGNWdkxftVnpFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.990.013,41 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ananindeua, 31 de dezembro de 2024

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 02928800492

RG: 6728491 Orgão: PCPA-PA

Expedição:

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA

RG: 3464434 Orgão: PC/PA

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício an
Receita	3	1395	2.869.324,45C	5.617,86C
Receita Bruta Vendas e Serviços	3-1	1400	3.420.689,23C	5.617,86C
Receita Bruta	3-1-01	1405	3.420.689,23C	5.617,86C
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	3.420.689,23C	5.617,86C
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-03	1420	3.420.689,23C	5.617,86C
Dedução de receita	3-2	1440	551.364,78D	0,00D
Dedução de receita sobre vendas	3-2-01	1445	252.042,02D	0,00D
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	252.042,02D	0,00D
Simples Nacional-DAS	3-2-01-01-03	1465	252.042,02D	0,00D
Dedução de receita sobre serviços	3-2-02	1480	299.322,76D	0,00D
Dedução da Receita	3-2-02-01	1485	299.322,76D	0,00D
Cancelamento e devoluções	3-2-02-01-01	1490	299.322,76D	0,00D
Despesas	4	1705	1.498.145,52D	4.469,43D
Custos diretos da produção	4-1	1710	1.325.171,58D	2.745,01D
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1715	1.325.171,58D	2.745,01D
Custos	4-1-01-01	1720	1.325.171,58D	2.745,01D
Custo da Mercadoria Vendida	4-1-01-01-02	1347	1.325.171,58D	2.745,01D
Despesas	4-3	1825	168.256,71D	1.040,00D
Despesas com Pessoal	4-3-01	1830	74.998,34D	0,00D
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	13.842,50D	0,00D
Honorário Contábil	4-3-01-01-10	1398	13.842,50D	0,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880	15.000,00D	0,00D
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	15.000,00D	0,00D
Despesas Gerais	4-3-01-08	2010	46.155,84D	0,00D
Legais e Judiciais	4-3-01-08-01	2015	45.981,40D	0,00D
Energia	4-3-01-08-02	2599	174,44D	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros	4-3-02	2020	87.258,37D	900,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	87.258,37D	900,00D
Frete e Carretos	4-3-02-01-05	2050	87.062,11D	0,00D
Outras Despesas	4-3-02-01-06	2055	196,26D	900,00D
Despesas com Localização e Funcionamento	4-3-03	2070	6.000,00D	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	6.000,00D	0,00D
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	6.000,00D	0,00D
Despesas Administrativas Diversas	4-3-05	2285	0,00D	140,00D
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	0,00D	140,00D
Anúncios Diversos	4-3-05-01-02	2300	0,00D	140,00D
Despesas com Tributos	4-4	2360	915,91D	0,00D
Tributos	4-4-01	2365	915,91D	0,00D
Impostos	4-4-01-01	2370	915,91D	0,00D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	915,91D	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS	4-6	2610	3.801,32D	684,42D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	4-6-01	2615	3.801,32D	684,42D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-9C6Kegd7YavowmEXLWNJAS-qd8vqudcGNWdkxFVhpfq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

				Folha:
Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício an
Despesas com Serviços de Terceiros	4-6-01-01	2620	3.801,32D	684,42D
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	3.801,32D	684,42D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			3.435,04D	275,58D
Despesas Financeiras	4-5	2405	3.435,04D	275,58D
Outras Despesas Financeiras	4-5-04	2545	3.435,04D	275,58D
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	4-5-04-01	2550	3.435,04D	275,58D
Tarifa bancária	4-5-04-01-04	2564	3.435,04D	275,58D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.367.743,89C	872,85C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.367.743,89C	872,85C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-9C6Kegd7YavowmExLWNJAS-Qd8vqudcGNWdkxFVhpf9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

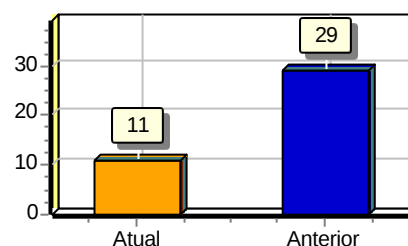
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF:02928800492

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:018306O-0 PA

**Endividamento Total**

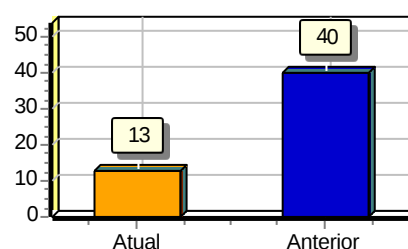
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	
Ativo	1.990.013,41	= 0,11

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 11% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

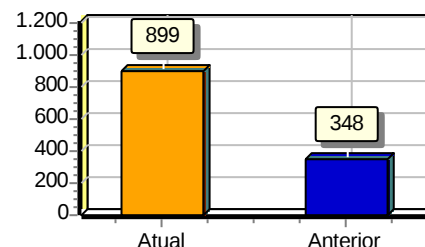
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	
Patrimônio Líquido	1.768.616,74	= 0,13

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 13% do capital próprio.

**Solvência Geral**

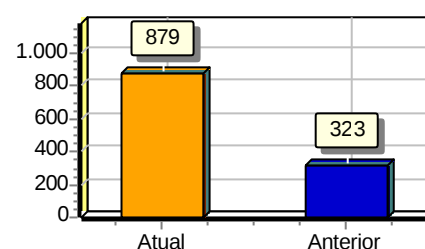
Ativo	1.990.013,41	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	= 8,99

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 899 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

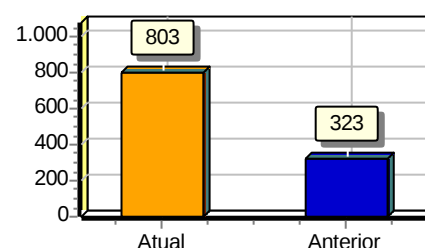
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.946.429,54	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	221.396,67	= 8,79

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,79 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.776.856,92	
Passivo Circulante	221.396,67	= 8,03

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,03 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

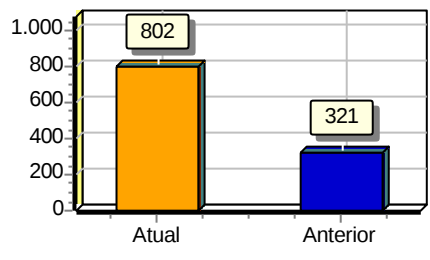




Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.774.655,52
Passivo Circulante	221.396,67
	= 8,02

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,02 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Administrador
CPF:02928800492

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
CPF:764.858.462-04
CRC:018306O-0 PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-9C6KegdT7avowmEXLWNJAS-Qd8vqudcGNWdkxFVhpfG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, 545 - TERREOSA L A B
Bairro: UMARIZAL
C.E.P.: 66050240
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15202027808 e arquivado em 23/06/2023.
Inscrição Estadual nº 15.902.900-7 e C.N.P.J. nº 51164013000137

BELÉM/PA, 14 de Abril de 2025

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.:76485846204
R.G.:3464434 PC/PA
C.R.C.:018306/O-0-PA

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02928800492
R.G.:6728491 PCPA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-9C6KegdT7avowmEXLWnJAS-Qd8vqudcGNWdkxTfVhpf9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA|02928800492-ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

58837057/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 51.164.013/0001-37

Certidão emitida em 10/04/2026, às 11:10:28 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 10/04/2026, às 06:35:16.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 58837057

Código de Validação: E2F4 78D4 A964 0919 E3C0 6ADE 6C99 074F

Data da Atualização: 10/04/2026, às 06:35:16





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

58835305/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

OU

CPF n. 029.288.004-92

Certidão emitida em 10/04/2026, às 10:44:47 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 10/04/2026, às 06:35:16.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 58835305

Código de Validação: 474B 8318 98F1 8DED E340 E3A2 20EB 7D97

Data da Atualização: 10/04/2026, às 06:35:16





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

58837104/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 51.164.013/0001-37

Certidão emitida em 10/04/2026, às 11:11:11 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 10/04/2026, às 06:35:16.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 58837104

Código de Validação: C69A 391B 45D8 3063 3586 CD75 E593 5168

Data da Atualização: 10/04/2026, às 06:35:16





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

58835363/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

OU

CPF n. 029.288.004-92

Certidão emitida em 10/04/2026, às 10:45:37 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 10/04/2026, às 06:35:16.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 58835363

Código de Validação: 928D 3564 5A84 4449 FBCA 1911 19FB E765

Data da Atualização: 10/04/2026, às 06:35:16





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS

58836924/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS com potencial de gerar inelegibilidade contra:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

OU

CPF n. 029.288.004-92

Certidão emitida em 10/04/2026, às 11:08:06 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 10/04/2026, às 06:35:16.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 58836924

Código de Validação: 4E00 3725 9740 D1F8 F3F3 BCB1 488F DC0E

Data da Atualização: 10/04/2026, às 06:35:16





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15202027808	CNPJ 51.164.013/0001-37	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/06/2023	Início da Atividade 23/06/2023
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, TERREOSA L A B 545, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050240			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20001037102	Número 20001037102	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA			
Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15202027808	23/06/2023	CONTRATO
090	20000892492	23/06/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20000904561	29/08/2023	BALANCO
223	20000940801	11/03/2024	BALANCO
002	20001005071	10/02/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20001016977	02/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20001023183	30/04/2025	BALANCO
310	20001037102	09/07/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

BELEM - PA, 15 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269352376

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

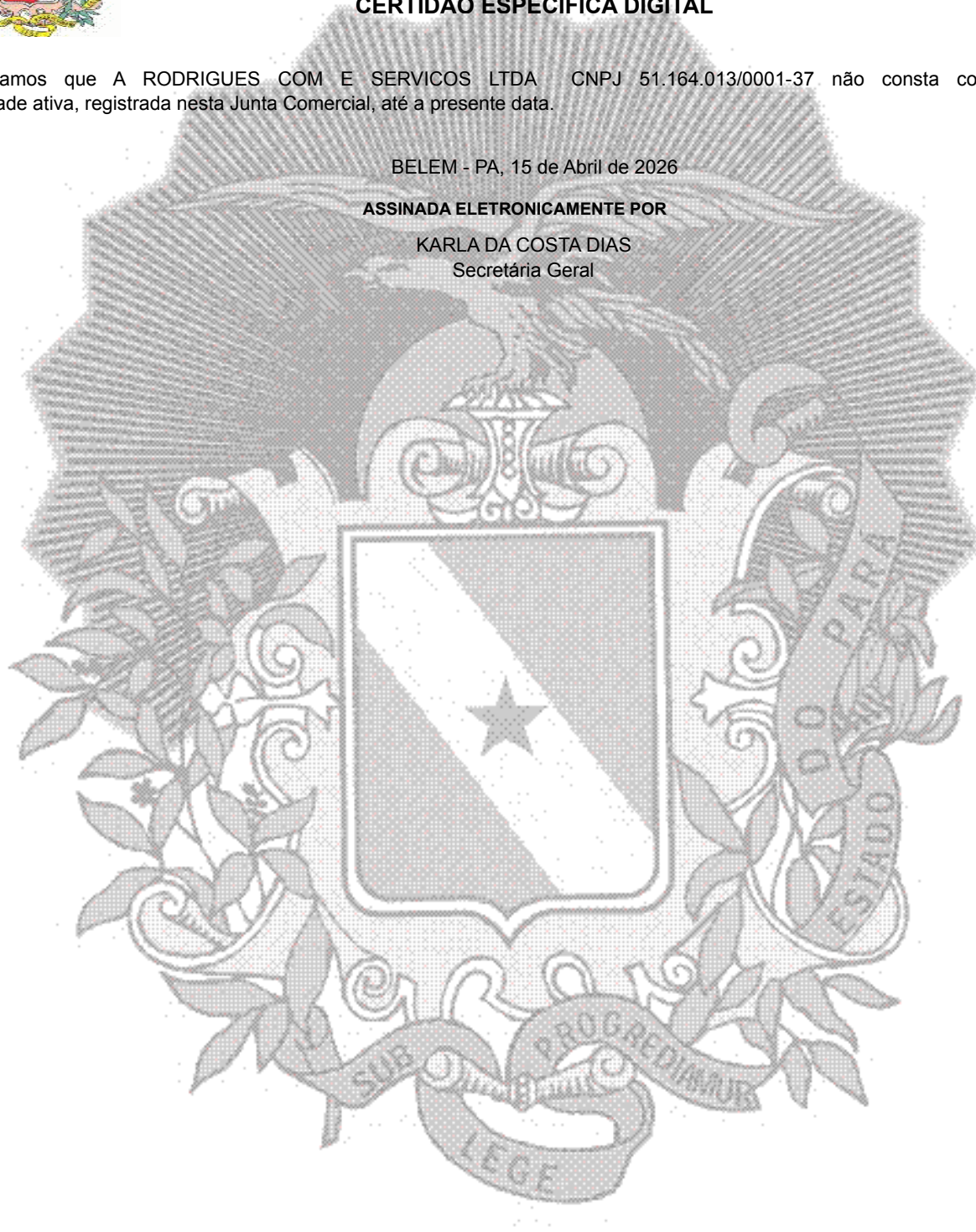


Certificamos que A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA CNPJ 51.164.013/0001-37 não consta como sócio(a) de sociedade ativa, registrada nesta Junta Comercial, até a presente data.

BELEM - PA, 15 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



269352325

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 029.288.004-92 é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

EMPRESA			
Nome Empresarial: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15202027808	CNPJ 51.164.013/0001-37	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/06/2023	Início da Atividade 23/06/2023
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, TERREOSA L A B 545, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050240			
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF:	Participação	Condição	Término do mandato
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20001037102	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA			
Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15202027808	23/06/2023	CONTRATO
090	20000892492	23/06/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20000904561	29/08/2023	BALANCO
223	20000940801	11/03/2024	BALANCO
002	20001005071	10/02/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20001016977	02/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20001023183	30/04/2025	BALANCO
310	20001037102	09/07/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

BELEM - PA, 15 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269352333

página: 1/1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15202027808	CNPJ 51.164.013/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 23/06/2023	Início da atividade 23/06/2023
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, 545 TERREOSA L A B, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050240			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, FOTOCÓPIAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO,



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15202027808	CNPJ 51.164.013/0001-37	Arquivamento do ato Constitutivo 23/06/2023	Início da atividade 23/06/2023
Endereço: TRAVESSA JOSE PIO, 545 TERREOSA L A B, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050240			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES 029.288.004-92	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES 029.288.004-92	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/07/2025	Número 20001037102	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

BELEM - PA, 15 de Abril de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

página: 2/2

269352392



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2026

Inscrição Municipal 501.869-8	Validade 10/04/2027	IPTU
Nome da Empresa A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia MUNDO DO LED	CNPJ da Empresa 51.164.013/0001-37	
Endereço da Empresa TV JOSE PIO 000545 TERREOSA L A B - UMARIZAL		
Atividade Econômica Principal 4742-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
Atividades Secundárias 1413-4/03-00 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS EXCERTO ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO 2599-3/99-00 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3314-7/10-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3329-5/99-00 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120-4/00-03 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - 31/100 OPERARIOS 4211-1/02-00 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00-03 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS - 31/100 OPERARIOS. 4221-9/02-03 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 31/100 OPERARIOS. 4221-9/03-00 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00-03 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 31/100 OPERARIOS. 4329-1/04-03 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS - 31/100 OPERARIOS. 4329-1/99-00 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/02-03 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - 31/100 OPERARIOS. 4330-4/04-03 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - 31/100 OPERARIOS. 4330-4/99-03 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - 31/100 OPERARIOS. 4399-1/05-03 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - 31/100 OPERARIOS. 4530-7/03-00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05-00 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4729-6/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4741-5/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA * Para ver mais atividades, use o QRCode.		
Data da Inscrição Municipal 02/04/2025		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.164.013/0001-37
Razão Social: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Endereço: TV JOSE PIO 545 TERREOSA L A B / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-240

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

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

Validade: 03/04/2026 a 02/05/2026

Certificação Número: 2026040303376102826780

Informação obtida em 10/04/2026 10:16:46

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



Poder Judiciário Federal

Código de verificação: 2026.1029.590410.646

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa na base de dados de processos físicos (1º e 2º graus), que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 51.164.013

Observações:

1. Prazo de validade desta Certidão: 30 dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.
2. Esta certidão não substitui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. A CNDT deve ser obtida através do link <https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces>
3. Esta certidão não inclui processos eletrônicos, que podem ser consultados através do link <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao>
4. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <http://cnt.trt8.jus.br/trabalhista/verificacao>



Poder Judiciário Federal

Código de verificação: 2026.1030.170410.781

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa na base de dados de processos físicos (1º e 2º graus), que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 029.288.004-92

Observações:

1. Prazo de validade desta Certidão: 30 dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.
2. Esta certidão não substitui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. A CNDT deve ser obtida através do link <https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces>
3. Esta certidão não inclui processos eletrônicos, que podem ser consultados através do link <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao>
4. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <http://cnt.trt8.jus.br/trabalhista/verificacao>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2026, às 10:28:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 06/04/2026, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **tGHZPx9AAa4pBmo**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 06/04/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 06/04/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 10/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2026, às 10:27:50

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 06/04/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **906rxEv7kv2XXE2**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 06/04/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 06/04/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 10/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 97.961.096.858**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 51.164.013**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 10/04/2026 às 10:29

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 97.961.113.809**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 029.288.004-92**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 10/04/2026 às 10:29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.164.013/0001-37
Certidão nº: 9100410/2026
Expedição: 09/02/2026, às 15:01:28
Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.164.013/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF: 029.288.004-92

Certidão nº: 11763701/2026

Expedição: 24/02/2026, às 09:55:37

Validade: 23/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **029.288.004-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 51.164.013/0001-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/04/2026, às 10:26:54, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: BZ99C9RLWF

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 029.288.004-92

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/04/2026, às 10:27:14, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: CRJX9WPC4H

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, CNPJ 51.164.013/0001-37, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

quinta-feira, 19 março, 2026

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

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

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 19/03/2026 10:59:56

CONTROLE: 03191013966272

Válida até 17/06/2026 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 029.288.004-92, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

terça-feira, 10 fevereiro, 2026

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

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

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 10/02/2026 08:15:41

CONTROLE: 02100813853392

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 11/05/2026 00:00:00

Libra (renato.loba)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

51.164.013/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.ZTGL.JSER.980A.WD9V.0JFX**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

029.288.004-92

(MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA / NELSON ALVES RODRIGUES)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.AEG8.ZEST.Z1LF.BFVF.YRE4**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**51.164.013/0001-37****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.5XJ4.H508.POH5.QKIN.Z3JJ**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

029.288.004-92

(MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA / NELSON ALVES RODRIGUES)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.E7IR.FUG7.SK1G.V9K0.3LXV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

51.164.013/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.6TZT.EV5H.0KLG.Q54W.91SE**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

029.288.004-92

(MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA / NELSON ALVES RODRIGUES)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.MVPY.ID0P.TBKW.O302.G8IQ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
51.164.013/0001-37

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.VBVR.GD91.FAYP.FMH6.NTVT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

029.288.004-92

(MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA / NELSON ALVES RODRIGUES)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.UJ57.8BK5.P4S6.HB99.809Z**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**CERTIDÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE
RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

*** CERTIDÃO NEGATIVA ***

NOME: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

O Tribunal de Contas do Estado do Pará CERTIFICA, nos termos assegurados pelo art. 5º, inciso XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, para fins da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que envolvam a transferência de recursos públicos estaduais, com ou sem contrapartida, para qualquer finalidade, inclusive para habilitação em certame licitatórios, quando exigido, que em consulta aos sistemas informatizados desta Corte de Contas, **NÃO FORAM ENCONTRADOS** processo(s) autuado(s) como Prestação(ões) de Contas e/ou Tomada(s) de Contas em que há imputação de débito e/ou aplicação de multa(s) à pessoa acima identificada.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 93b9f76e-54ae-4412-a254-a687d1ec8616

* Esta certidão não contém rasuras ou emendas e foi emitida eletronicamente às **09:30:17** do dia **11/03/2026**, com validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

* A autenticidade desta certidão poderá ser verificada na página do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em "<https://sistemas.tcepa.tc.br/certidao/principal>".

* A situação relativa aos débitos ora certificada independe de análise da regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas de responsabilidade da pessoa identificada, se limitando a atestar a inexistência de valores a serem devolvidos ao erário e/ou multas não pagas decorrentes de decisões transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

* A presente certidão não possui fins eleitorais.

**CERTIDÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE
RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

*** CERTIDÃO NEGATIVA ***

NOME: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF: 029.288.004-92

O Tribunal de Contas do Estado do Pará CERTIFICA, nos termos assegurados pelo art. 5º, inciso XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, para fins da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que envolvam a transferência de recursos públicos estaduais, com ou sem contrapartida, para qualquer finalidade, inclusive para habilitação em certame licitatórios, quando exigido, que em consulta aos sistemas informatizados desta Corte de Contas, **NÃO FORAM ENCONTRADOS** processo(s) autuado(s) como Prestação(ões) de Contas e/ou Tomada(s) de Contas em que há imputação de débito e/ou aplicação de multa(s) à pessoa acima identificada.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: fca476c5-d52b-4ab8-811e-d152a06a91cb

* Esta certidão não contém rasuras ou emendas e foi emitida eletronicamente às **09:30:46** do dia **11/03/2026**, com validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

* A autenticidade desta certidão poderá ser verificada na página do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em "<https://sistemas.tcepa.tc.br/certidao/principal>".

* A situação relativa aos débitos ora certificada independe de análise da regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas de responsabilidade da pessoa identificada, se limitando a atestar a inexistência de valores a serem devolvidos ao erário e/ou multas não pagas decorrentes de decisões transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

* A presente certidão não possui fins eleitorais.



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Certidão

Nº. 2057744

CERTIFICO a requerimento do(a) Senhor(a) **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, portador(a) do CPF nº 02928800492 referente ao pesquisado, **A RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, em pesquisa realizada. **NÃO CONSTA** nesta Corte de Contas, até a presente data, registro de contas julgadas *irregulares e/ou reprovadas* em nome da citada entidade ou que a ela se refira. Pelo exposto, esta Certidão é **negativa**. Eu, **HILDA NORMANDO**, Sub-Secretário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma regimental, conferi, dou fé e assino a presente Certidão, que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 27 de Fevereiro de 2026.

(Assinado Virtualmente)

LÚCIO DUTRA VALE

Presidente

(Assinado Virtualmente)

HILDA NORMANDO

Sub-Secretário

CÓDIGO VALIDADOR

G2Y6.IOZ7.6ZU5.G9IT



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Certidão

Nº. 2057760

CERTIFICO a requerimento do(a) Senhor(a) **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, portador(a) do CPF nº 02928800492 referente ao pesquisado, **ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES**, em pesquisa realizada. **NÃO CONSTA** nesta Corte de Contas, até a presente data, registro de contas julgadas *irregulares e/ou reprovadas* em nome do(a) citado(a) pesquisado(a). Pelo exposto, esta Certidão é **negativa**. Eu, **HILDA NORMANDO**, Sub-Secretário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma regimental, conferi, dou fé e assino a presente Certidão, que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 27 de Fevereiro de 2026.

(Assinado Virtualmente)

HILDA NORMANDO

Sub-Secretário

CÓDIGO VALIDADOR

R5DM.NG3O.5ADH.YWSF

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.164.013/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO
CNPJ: 05.121.991/0001-84

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atesta para os devidos fins que a Empresa **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA**, portadora do CNPJ sob o nº 51.164.013/0001-37, Insc. Est.15.902.900.7, com sede na Trav. WE 72 821, Anexo B, Bairro: Coqueiro, Ananindeua/Pará, é fornecedora dos produtos conforme Nota Fiscal nº 027 e 028 em anexo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que desabone.

Castanhal (PA), 05 de abril 2024

KARLA ELIZA CORREA BARROS
KATAOKA:8341189526
8

Assinado de forma digital por
KARLA ELIZA CORREA BARROS
KATAOKA:83411895268
Dados: 2024.04.05 13:15:39
-03'00'

Karla Eliza Correa Barros Kataoka
Secretária Municipal de Suprimentos e Licitação
Prefeitura Municipal de Castanhal

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.826,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 05.121.991/0001-84 - AV BARAO DO RIO BRANCO, 2232 CENTRO - CASTANHAI PA												NF-e Nº000.000.027 SÉRIE : 001			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

MUNDO DO LED

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº000.000.027
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 2718 9654 5780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240010263515 07/03/2024 08:45:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros												IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007																			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL												CPF/CNPJ 05.121.991/0001-84				DATA DA EMISSÃO 07/03/2024			
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 2232								BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 68743-050				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024			
MUNICÍPIO Castanhal				FONE / FAX 3721-1445				UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:45			

FATURA

001 06/04/24 3826,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.826,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.826,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000				PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4215	TELA SOLDADA NERVURADA MF-113 0,995X120M	73141200	0500	5405	RL	2	1.913,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 1469,18
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVICOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007) EMPENHO: 15020029 VENDEDOR: NILSON LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS DE CASTANHAI DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 27674-X							RESERVADO AO FISCO						
---	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.826,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 05.121.991/0001-84 - AV BARAO DO RIO BRANCO, 2232 CENTRO - CASTANHAI PA												NF-e Nº000.000.028 SÉRIE : 001			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

MUNDO DO LED

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº000.000.028
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 2810 2860 1630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240010264313 07/03/2024 08:49:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL								CPF/CNPJ 05.121.991/0001-84				DATA DA EMISSÃO 07/03/2024			
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 2232				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 68743-050				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024			
MUNICÍPIO Castanhal			FONE / FAX 3721-1445			UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:49			

FATURA

001 06/04/24 3826,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.826,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4215	TELA SOLDADA NERVURADA MF-113 0,995X120M	73141200	0500	5405	RL	2	1.913,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 1469,18
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007) EMPENHO: 15020028 VENDEDOR: NILSON LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS DE CASTANHAI DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 27674-X	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2023/PMC

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 080/2023 /PMC

PROCESSO Nº 2023/10/5356/PMC

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2023, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.991/0001-84, com sede e foro na cidade de Castanhal/PA, Avenida Barão do Rio Branco, 2232, CEP 68743-050, por seu representante legal, o Prefeito Municipal Sr. **PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 1971646 e do CPF 001.140.572-49, residente e domiciliado na Rua Amaral, Nº 1115, bairro Betânia, nesta cidade de Castanhal/PA,, considerando a homologação da licitação na modalidade de **Registro de Preços originário do Pregão Eletrônico SRP nº 080/2023/PMC**, processo administrativo nº **2023/10/5356/PMC**, nos termos das condições previstas no edital, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892, de 23.01.2013, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e as demais normas legais correlatas, **RESOLVE** registrar os preços das empresas abaixo indicadas e qualificadas:

A RODRIGUES COM SERVIÇOS LTDA, com sede, na Travessa WE 72, nº 821, Anexo B, Coqueiro, CEP: 67.143.-480, Ananindeua/Pá Telefone: (091) 3204-2613 / , inscrita no CNPJ sob o nº 51.164.013/0001-37, e-mail: licitacao.mundodoled2023gmail.com, representada neste ato pelo Sr (a) Alberto de Oliveira Rodrigues, proprietário, brasileiro, portador da Carteira de identidade nº 6728491-PC/PA e CPF nº 029.288.004-92

Observada as condições dispostas nas Cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a futura e eventual a tendo como objeto, contratação de empresa especializada no fornecimento de telas soldadas nervuradas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e urbanismo para confecção de tubulação de concreto armado nas diversas ruas deste município de Castanhal/Pá, por um período de 12 (doze) meses), nas quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 080/2023/PMC** e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1. Integram a presente Ata, a **PMC** na qualidade de **ÓRGÃOS GERENCIADORES**.

Parágrafo Primeiro – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal de Castanhal poderá solicitar a utilização da presente Ata , independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. A partir desta data ficam registrados na **PMC** os preços dos fornecedores relacionados conforme resultado em anexos a esta ata no **Valor global de R\$ 154.560,000 (cento e cinquenta e quatro mil Quinhentos e sessenta reais)**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela PMC mediante a formalização de instrumento de contrato ou emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

Parágrafo Primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO

5.1. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional (real), correspondente à prestação dos serviços.

5.1.1. A nota fiscal/fatura deverá constar:

a) Necessariamente: a razão social e o endereço completo da Prefeitura Municipal de Castanhal - PA, a descrição detalhada, os valores unitários e totais dos serviços;

b) Preferencialmente: a identificação do número do processo licitatório que deu origem à contratação, número da Ata de Registro de Preços e o número do Pedido de Compra.

5.2. A CONTRATANTE terá 05 (cinco) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura, para aceitá-la ou rejeitá-la.

5.3. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento, a partir da data de sua reapresentação com as correções.

5.3.1. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA interrompa o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado pela Prefeitura Municipal de Castanhal - PA ou demais órgãos gerenciadores, através de crédito em qualquer Agência Bancária, de sua livre escolha, da seguinte forma:

6.1.1 O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do produto, mediante apresentação da nota fiscal referente ao objeto licitado, após atestado pelo setor competente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

7.2 O preço registrado poderá ser revisto no termo da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

7.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

7.3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.3.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

7.3.5. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

7.3.6. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Não receber Nota de Empenho;
- d) Houver razões de interesse público.

Parágrafo Primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa serão formalizados por despacho da autoridade competente.

Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DA ATA

9.1 A presente **Ata de Registro de Preços** terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do Município.

9.2 Durante o prazo de vigência da Ata a Prefeitura Municipal de Castanhal- PA e demais órgãos gerenciadores, não ficam obrigados a firmar contratações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A presente Ata será divulgada com publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

11.1 Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

a) Encaminhar ofício cientificando o órgão gerenciador da efetivação da contratação decorrente da presente ata;

b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de registro de preços, para controle e acompanhamento do Órgão Gestor da observância dos quantitativos máximos registrados;

c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

d) Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.

e) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 1.774/2023 o Sr. Sebastião Carlos Soares Viana, matrícula nº 2134271, fiscal titular e Edinaldo Felix Silva, matrícula nº 210910-9, fiscal suplente, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo como representantes da Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata.

11.2 Compete ao **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**:

Consultar previamente o **ÓRGÃO GERENCIADOR**

no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 A presente Ata deverá ser registrada no **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO** no prazo de 30 (trinta) dias conforme prescreve o art. 3º IV da instrução normativa nº 04/2003-TCM.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

13.2. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a licitante, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

13.2.1 Pelo atraso na entrega do(s) produto(s): multa moratória equivalente a 1% (um por cento) do valor do Pedido de Compra, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 10 (dez) dias de atraso, após o que poderá ser caracterizada a inexecução total do objeto, a critério da contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

13.2.2. Pela inexecução total ou parcial: multa indenizatória de até 20% (vinte e por cento) do valor global do Pedido de Compra, sem prejuízo da cobrança da multa moratória prevista no item 7.2.1., a critério da Contratante.

13.2.2.1. A multa indenizatória decorrente de configuração de inexecução parcial ou total do objeto poderá ser cumulada com as demais penalidades previstas em lei ou no presente Edital, uma vez que possuem caráter de sanção administrativa.

13.2.2.2. A multa indenizatória prevista não exime a LICITANTE/CONTRATADO da reparação de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

13.2.3. A configuração da inexecução total ou parcial ensejará, a critério da Contratante, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei 8.666/93;

13.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002;

13.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado do preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.4. A cobrança das multas previstas em lei e no presente Edital não exclui o direito da PMC de requerer eventuais indenizações pelos danos causados pela empresa Contratada em decorrência da presente contratação, desde que devidamente comprovados e garantida a ampla defesa da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico SRP nº 080/2023** e a proposta da empresa.

14.2 Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial das Leis Federais nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 5.450/05, 7.892/13 e alterações posteriores, Decretos Municipais nº 75.004/13 e 80.456/14, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da cidade de Castanhal, estado do Pará, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

15.2. E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **PMC** assinam o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Castanhal/PA, 21 de dezembro de 2023

PAULO SERGIO
RODRIGUES

TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO RODRIGUES
TITAN:00114057249
Dados: 2023.12.21 10:16:59
-03'00'

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

SHEILA MIRIAN
MEDEIROS
GOMES:61189960249

Assinado de forma digital por
SHEILA MIRIAN MEDEIROS
GOMES:61189960249
Dados: 2023.12.21 10:22:03
-03'00'

SHEILA MIRIAN MEDEIROS GOMES

PRÉ-GOFEIRA
Assinado de forma digital por A
RODRIGUES COM E
SERVICOS
LTDA:51164013000137
Dados: 2023.12.21 12:34:44
-03'00'

A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37

Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Pregão Nº 00080/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Tela metálica</u>	Unidade	30	R\$ 2.041,4200	R\$ 1.913,0000	R\$ 57.390,0000
Marca: ARCELOR						
Fabricante: ARCELOR						
Modelo / Versão: ARCELOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA SOLDADA NERVURADA MF-113 - 0,995 X120M						
2	<u>Tela metálica</u>	Unidade	10	R\$ 2.041,4200	R\$ 1.913,0000	R\$ 19.130,0000
Marca: ARCELOR						
Fabricante: ARCELOR						
Modelo / Versão: ARCELOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA SOLDADA NERVURADA MF-113 - 0,995 X120M (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)						
3	<u>Tela metálica</u>	Unidade	30	R\$ 2.411,5800	R\$ 1.951,0000	R\$ 58.530,0000
Marca: ARCELOR						
Fabricante: ARCELOR						
Modelo / Versão: ARCELOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA SOLDADA NERVURADA MF-138 - 0,995 X120M						
4	<u>Tela metálica</u>	Unidade	10	R\$ 2.411,5800	R\$ 1.951,0000	R\$ 19.510,0000
Marca: ARCELOR						
Fabricante: ARCELOR						
Modelo / Versão: ARCELOR						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA SOLDADA NERVURADA MF-138 - 0,995 X120M (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)						
Total do Fornecedor:						R\$ 154.560,0000

Valor Global da Ata: R\$ 154.560,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar

SHEILA MIRIAN
MEDEIROS
GOMES:611899
60249

Assinado de forma
digital por SHEILA
MIRIAN MEDEIROS
GOMES:61189960249
Dados: 2023.12.14
12:52:10 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECE/FORNECEU PARA ESTA PREFEITURA OS SEGUINTES MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
OLEO P/ BOMBA /VASILINA	LT	2
ROLAMENTO 6203	UND	2
BOMBA SUBMERSA 1,0HP 4POL MONOFASICA 220V	UND	2

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS **SATISFATORIAMENTE**, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

CASTANHAL -PA, 05 DE ABRIL DE 2024

LUCIANE FATIMA PRADO Assinado de forma digital por
RODRIGUES:7135541324 LUCIANE FATIMA PRADO
RODRIGUES:71355413249
9 Dados: 2024.04.05 09:22:09 -03'00'

Luciane Fatima Prado Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 422/2023

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.888,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL 29.505.936/0001-56 - RUA CASTANHAL, S/N NOVA OLINDA - CASTANHAL - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.000.026

SÉRIE : 001

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA



TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº000.000.026

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 2611 4237 9181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240010191043 06/03/2024 17:30:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL

CPE/CNPJ
29.505.936/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/03/2024

ENDEREÇO
Rua Castanhal, S/N

BAIRRO / DISTRITO
Nova Olinda

CEP
68742-080

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/03/2024

MUNICÍPIO
Castanhal

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:30

FATURA

001 05/04/24 1888,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.888,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
33042829	OLEO P/ BOMBA /VASILINA	27101932	0102	5102	LT	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 31,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
2764	ROLAMENTO 6203	49029000	0102	5102	und	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 15,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
12501280064M2	BOMBA SUBMERSA 1,0HP 4POL MONOFASICA 220V	84137090	0500	5405	UND.	2	867,20	1.734,40	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 385,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007)
EMPENHO: 15020073
VENDEDORA: ANDRESA
LOCAL DE ENTREGA: AV. ALTAMIRA, 200 - NOVA OLINDA - CASTANHAL
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 27674-X

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024/PMC

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2023 /PMC

PROCESSO Nº 2023/7/3889/PMC

Aos 09 dias do mês de janeiro do ano de 2024, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.991/0001-84, com sede e foro na cidade de Castanhal/PA, Avenida Barão do Rio Branco, 2232, CEP 68743-050, por seu representante legal, o Prefeito Municipal Sr. **PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 1971646 e do CPF 001.140.572-49, residente e domiciliado na Rua Amaral, Nº 1115, bairro Betânia, nesta cidade de Castanhal/PA, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, nº 814, Bairro Nova Olinda, no município de Castanhal/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-50, por sua representante legal, a Sra. **ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO**, Secretária Municipal, portadora da carteira de identidade nº 4424036 do CPF nº 941.933.393-00, residente e domiciliada em Castanhal/PA, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede à Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Bairro Centro, no município de Castanhal/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11, por sua representante legal a Sra. **CRISTINA ANDRADE YOKOTE**, Secretária Municipal, portadora da carteira de identidade nº 1660844 PC/PA e do CPF nº 318837452-68, residente e domiciliada em Castanhal/PA, **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Avenida Altamira, nº 200, Bairro: Nova Olinda, no município de Castanhal/PA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.505.936/0001-56, por sua representante legal, Sra. **LUCIANE FÁTIMA PRADO RODRIGUES**, Secretária Municipal, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 4463319 PC/PA e CPF nº 713.551.132-49, residente e domiciliada nesta cidade de Castanhal/PA, considerando a homologação da licitação na modalidade de **Registro de Preços originário do Pregão Eletrônico SRP nº 087/2023/PMC**, processo administrativo nº **2023/7/3889/PMC**, nos termos das condições previstas no edital, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892, de 23.01.2013, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e as demais normas legais correlatas, **RESOLVE** registrar os preços das empresas abaixo indicadas e qualificadas:

A RODRIGUES COM SERVIÇOS LTDA, com sede, na Travessa WE 72, nº 821, Anexo B, Coqueiro, CEP: 67.143.-480, Ananindeua/Pá Telefone: (091) 3204-2613 / , inscrita no CNPJ sob o nº 51.164.013/0001-37, e-mail: licitacao.mundodoled@gmail.com, representada neste ato pelo Sr (a) Alberto de Oliveira Rodrigues, proprietário, brasileiro, portador da Carteira de identidade nº 6728491-PC/PA e CPF nº 029.288.004-92

PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA, com sede, na Tv. Dr. Lauro Sodre, nº 1185, Bairro, Milagre, CEP: 68740-010, Castanhal/Pá Telefone: (091) 3711-1393 /3721-1113 / 98802-5587 , inscrita no CNPJ sob o nº 12.046.768/0001-85, e-mail: pravaluzlicitacao@gmail.com, representada neste ato pelo Sr (a) Patricia Claudia Pinto Valois, proprietária, brasileiro, portadora da Carteira de identidade nº 1707023 PC/PA e CPF nº 379.211.852.15

M D OLIVEIRA COMERCIO E HIDAULUCA EIRELI, com sede na Passagem Bom Remédio nº 32, Bairro Centro, CEP: 67.040.005, Ananindeua/Pará Telefone: (091) 3259-6510 / 3274-2470 / 98153-5427 / 98812-9828, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.143.603/0001-29, e-mail: masergel@yahoo.com.br, representada neste ato pelo Sr (a) Mamédio Dias Oliveira, brasileiro, Sócio Administrador, portador da Carteira de identidade nº 2719857 - SEGUP/PA e CPF nº 29691087200

S.MONTEIRO PAPELARIA LTDA, com sede, na Alameda Caiçara nº 47, Box a , Bairro: Estrela, CEP: 68743310, Castanhal/Pá Telefone: (091) 98767-0637, inscrita no CNPJ sob o nº 09.186.564/0001-35, e-mail: matesc2010@hotmail.com, representada neste ato pela Sr (a) Solange do Socorro da silva Monteiro, sócia proprietária, brasileira, portador da Carteira de identidade nº 2278365 e CPF nº 331.430.052-20

Observada as condições dispostas nas Cláusulas que seguem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a futura e eventual a tendo como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BOMBAS HIDRÁULICAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE : OBRAS E URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**), nas quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 087/2023/PMC** e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1. Integram a presente Ata, a **PMC, FMAS, FMS, FME** na qualidade de **ÓRGÃOS GERENCIADORES**.

Parágrafo Primeiro – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal de Castanhal poderá solicitar a utilização da presente Ata, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas na legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. A partir desta data ficam registrados na **PMC** os preços dos fornecedores relacionados conforme resultado em anexos a esta ata no **Valor global de R\$ 514.374,47 (Quinhentos e quatorze mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela PMC mediante a formalização de instrumento de contrato ou emissão/recebimento da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico.

Parágrafo Primeiro – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO

5.1. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional (real), correspondente à prestação dos serviços.

5.1.1. A nota fiscal/fatura deverá constar:

a) Necessariamente: a razão social e o endereço completo da Prefeitura Municipal de Castanhal - PA, a descrição detalhada, os valores unitários e totais dos serviços;

b) Preferencialmente: a identificação do número do processo licitatório que deu origem à contratação, número da Ata de Registro de Preços e o número do Pedido de Compra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

5.2. A CONTRATANTE terá 05 (cinco) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura, para aceitá-la ou rejeitá-la.

5.3. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento, a partir da data de sua reapresentação com as correções.

5.3.1. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA interrompa o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado pela Prefeitura Municipal de Castanhal - PA ou demais órgãos gerenciadores, através de crédito em qualquer Agência Bancária, de sua livre escolha, da seguinte forma:

6.1.1 O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após fornecimento do produto, mediante apresentação da nota fiscal referente ao objeto licitado, após atestado pelo setor competente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

7.2 O preço registrado poderá ser revisto no termo da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

7.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

7.3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.3.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

7.3.5. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

7.3.6. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Não receber Nota de Empenho;
- d) Houver razões de interesse público.

Parágrafo Primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa serão formalizados por despacho da autoridade competente.

Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DA ATA

9.1 A presente **Ata de Registro de Preços** terá **vigência de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a sua publicação no Diário Oficial do Município.

9.2 Durante o prazo de vigência da Ata a Prefeitura Municipal de Castanhal- PA e demais órgãos gerenciadores, não ficam obrigados a firmar contratações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A presente Ata será divulgada com publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

11.1 Compete ao **ÓRGÃO PARTICIPANTE** da presente Ata:

- a) Encaminhar ofício cientificando o órgão gerenciador da efetivação da contratação decorrente da presente ata;
- b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de registro de preços, para controle e acompanhamento do Órgão Gestor da observância dos quantitativos máximos registrados;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;
- d) Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, e recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento.
- e) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 2.120/2023 o Sr. Hélio Santos Mota, matrícula nº 854643-6, fiscal titular e Djalma Ferreira da Costa, matrícula nº 144509-0, fiscal suplente como representantes da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata
- f) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 362/2023 a Sra. Samya Brito de Souza, matrícula nº 600138-6, fiscal titular e Camila Mota Ribeiro, matrícula nº 146706-9, fiscal suplente como representantes da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata.

g) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 1.269/2023 o Sr. Paulo Cezar da Silva Bezerra, matrícula nº 163357-0, fiscal titular e Stelio da Silva Sampaio, matrícula nº 152983-8, fiscal suplente como representantes da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata.

h) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 1.863/2023 o Sr. Adalberto da Cunha Sousa, matrícula nº 147155-4, fiscal titular e Francilene Araújo Silva, matrícula nº 147257-7, fiscal suplente como representantes da Secretaria Municipal de obras e Urbanismo - SEMOB, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata.

i) A CONTRANTE indica, pela Portaria nº 1.862/2023 o Sr. Silvei Furtado de Souza, matrícula nº 213484-9, fiscal titular e Jéssica Andrade Cidrão, matrícula nº 145296-7, fiscal suplente como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA, responsáveis pela orientação e fiscalização do objeto desta Ata

11.2 Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:
Consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR

no intuito de obter as informações necessárias à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na presente Ata, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 A presente Ata deverá ser registrada no **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO** no prazo de 30 (trinta) dias conforme prescreve o art. 3º IV da instrução normativa nº 04/2003-TCM.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

13.2. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a licitante, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

13.2.1 Pelo atraso na entrega do(s) produto(s): multa moratória equivalente a 1% (um por cento) do valor do Pedido de Compra, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 10 (dez) dias de atraso, após o que poderá ser caracterizada a inexecução total do objeto, a critério da contratante.

13.2.2. Pela inexecução total ou parcial: multa indenizatória de até 20% (vinte e por cento) do valor global do Pedido de Compra, sem prejuízo da cobrança da multa moratória prevista no item 7.2.1., a critério da Contratante.

13.2.2.1. A multa indenizatória decorrente de configuração de inexecução parcial ou total do objeto poderá ser cumulada com as demais penalidades previstas em lei ou no presente Edital, uma vez que possuem caráter de sanção administrativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

13.2.2.2. A multa indenizatória prevista não exime a LICITANTE/CONTRATADO da reparação de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

13.2.3. A configuração da inexecução total ou parcial ensejará, a critério da Contratante, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei 8.666/93;

13.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002;

13.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado do preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.4. A cobrança das multas previstas em lei e no presente Edital não exclui o direito da PMC de requerer eventuais indenizações pelos danos causados pela empresa Contratada em decorrência da presente contratação, desde que devidamente comprovados e garantida a ampla defesa da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico SRP nº 087/2023** e a proposta da empresa.

14.2 Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa pertinente, em especial das Leis Federais nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 5.450/05, 7.892/13 e alterações posteriores, Decretos Municipais nº 75.004/13 e 80.456/14, aplicando-se ao presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da cidade de Castanhal, estado do Pará, com renúncia a qualquer que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços.

15.2. E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, a **PMC, FMAS, FMS, FME**, assinam o presente instrumento e o fornecedor registrado assina o respectivo anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Castanhal/PA, 09 de janeiro de 2024

PAULO SERGIO
RODRIGUES

TITAN:00114057249

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO RODRIGUES
TITAN:00114057249
Dados: 2024.01.09 08:58:59 -03'00'

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO MUNICIPAL

SHEILA MIRIAN
MEDEIROS

GOMES:61189960249

Assinado de forma digital por
SHEILA MIRIAN MEDEIROS
GOMES:61189960249
Dados: 2024.01.09 09:01:18 -03'00'

SHEILA MIRIAN MEDEIROS GOMES
PREGOEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO

ELIENAI LOPES DE SOUSA | Assinado de forma digital por
CASTELO | ELIENAI LOPES DE SOUSA
BRANCO:94193339300 | CASTELO BRANCO:94193339300
Dados: 2024.01.09 09:06:52 -03'00'

ELIENAI LOPES DE SOUSA CASTELO BRANCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRISTINA ANDRADE | Assinado de forma digital por
YOKOTE:318837452 | CRISTINA ANDRADE
68 | YOKOTE:31883745268
Dados: 2024.01.09 09:15:45 -03'00'

CRISTINA ANDRADE YOKOTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCIANE FATIMA PRADO | Assinado de forma digital por
RODRIGUES:71355413249 | LUCIANE FATIMA PRADO
Dados: 2024.01.09 09:18:34 -03'00'

LUCIANE FATIMA PRADO RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A RODRIGUES COM E | Assinado de forma digital por A
SERVICOS | RODRIGUES COM E SERVICOS
LTDA:51164013000137 | LTDA:51164013000137
Dados: 2024.01.09 14:46:59 -03'00'

A RODRIGUES COM SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37

PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 12.046.768/0001-85

M D OLIVEIRA COMERCIO E HIDAULUCA EIRELI
CNPJ: 06.143.603/0001-29

S.MONTEIRO PAPELARIA LTDA
CNPJ:09.186.564/0001-35

Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Pregão Nº 00087/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.143.603/0001-29 - M D OLIVEIRA COMERCIO E HIDRAULICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	10	R\$ 3.055,7100	R\$ 916,7100	R\$ 9.167,1000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W4SDIM 6/8-2M SS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 1,5 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL -CLAW MOD.W4SDIM 6/8-2M SS. (item exclusivo ME/EPP/MEI).						
25	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	10	R\$ 4.376,3300	R\$ 1.312,9000	R\$ 13.129,0000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W4SDIM 10/8-2M SS 1. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 3,0 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL -CLAW MOD.W4SDIM 10/8-2M SS 1.						
28	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	16	R\$ 8.814,0700	R\$ 2.644,2200	R\$ 42.307,5200
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W4SD 16/10-2M FF. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 5,5 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - CLAW MOD.W4SD 16/10-2M FF.						
29	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	6	R\$ 8.814,0700	R\$ 2.644,2200	R\$ 15.865,3200
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W4SD 16/10-2M FF. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 5,5 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - CLAW MOD.W4SD 16/10-2M FF.						
32	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	5	R\$ 12.956,6700	R\$ 3.887,0000	R\$ 19.435,0000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W4SD 10/22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 10,0 HP TRIFASICA 6 POL - 220 V - RECALQUE 3 POL - EBARA BHSE 635 04R2 CLAW MOD.W4SD 10/22						
33	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	3	R\$ 22.982,9900	R\$ 6.894,9000	R\$ 20.684,7000
Marca: EBARA Fabricante: EBARA Modelo / Versão: MOTOBOMBA BHSE 635 05 EST. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUBMERSA 15,0 HP TRIFASICA 6 POL - 220 V - RECALQUE 3 POL - EBARA MOTOBOMBA BHSE 635 05 EST. (item exclusivo ME/EPP/MEI).						
34	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	15	R\$ 2.500,0000	R\$ 750,0000	R\$ 11.250,0000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: W3SDIM2/18-2M-FF. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA (CANETA), POÇO PROFUNDO, RECALQUE (SAÍDA) 1 1/2", POTÊNCIA(CV) 1, MONOFÁSICA 110/220V, VAZÃO 1M³/H, PRESSÃO 120 MCA, PROFUNDIDADE DO POÇO APROXIMADAMENTE 15 A 35 M. TUBULAÇÃO 100MM. (item exclusivo ME/EPP/MEI).CLAW W3SDIM2/18-2M-FF.						
35	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	15	R\$ 2.053,4500	R\$ 616,0400	R\$ 9.240,6000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W3SDIM 2/11 110V OU 220V. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA (CANETA), POÇO PROFUNDO, RECALQUE (SAÍDA) 1 1/2", POTÊNCIA(CV) 1/2, MONOFÁSICA 110/220V, VAZÃO 1M³/H, PRESSÃO 85 MCA, PROFUNDIDADE DO POÇO APROXIMADAMENTE 15 A 35 M. TUBULAÇÃO 100MM. (item exclusivo ME/EPP/MEI).CLAW MOD.W3SDIM 2/11 110V OU 220V.						
36	Bomba d'água - <u>peça/componente</u>	Unidade	15	R\$ 2.383,0000	R\$ 714,9000	R\$ 10.723,5000
Marca: CLAW Fabricante: CLAW Modelo / Versão: MOD.W3SDIM2/13-2M-FF 110V OU 220V.						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA D'ÁGUA TIPO SUBMERSA (CANETA), POÇO PROFUNDO, RECALQUE (SAÍDA) 1 1/2", POTÊNCIA(CV) 3/4, MONOFÁSICA 110/220V, VAZÃO 1M³/H, PRESSÃO 100 MCA, PROFUNDIDADE DO POÇO APROXIMADAMENTE 15 A 35 M. TUBULAÇÃO 100MM. (item exclusivo ME/EPP/MEI). CLAW MOD.W3SDIM2/13-2M-FF 110V OU 220V.

Total do Fornecedor: **R\$ 151.802,7400**

09.186.564/0001-35 - S. MONTEIRO PAPELARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	35	R\$ 206,0800	R\$ 111,5000	R\$ 3.902,5000

Marca: MOSS

Fabricante: MOSS

Modelo / Versão: unidade

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMINAL INTERNO: LEÃO - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

15	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	35	R\$ 171,8400	R\$ 116,0000	R\$ 4.060,0000
----	---	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: MOSS

Fabricante: MOSS

Modelo / Versão: unidade

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMINAL INTERNO: TEB - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)"

Total do Fornecedor: **R\$ 7.962,5000**

12.046.768/0001-85 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	130	R\$ 58,0900	R\$ 17,4400	R\$ 2.267,2000

Marca: EPX

Fabricante: EPX

Modelo / Versão: EPX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR PERMANENTE: 25 UF - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

4	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	80	R\$ 64,3400	R\$ 19,3100	R\$ 1.544,8000
---	---	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: EPX

Fabricante: EPX

Modelo / Versão: EPX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR PERMANENTE: 35 UF - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

5	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	80	R\$ 74,5600	R\$ 22,3800	R\$ 1.790,4000
---	---	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: EPX

Fabricante: EPX

Modelo / Versão: EPX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR PERMANENTE: 40 UF - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

6	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	115	R\$ 83,6700	R\$ 25,1100	R\$ 2.887,6500
---	---	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: EPX

Fabricante: EPX

Modelo / Versão: EPX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACITOR PERMANENTE: 60 UF - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

Total do Fornecedor: **R\$ 8.490,0500**

51.164.013/0001-37 - A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	25	R\$ 58,1700	R\$ 48,0000	R\$ 1.200,0000

Marca: SILI CAMP

Fabricante: SILI CAMP

Modelo / Versão: SILI CAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OLEO PARA BOMBA/VASILINA - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

2	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	65	R\$ 40,2100	R\$ 29,0000	R\$ 1.885,0000
---	---	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: NACHI

Fabricante: NACHI

Modelo / Versão: NACHI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLAMENTO 6203 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

7	<u>Peças / acessórios</u> <u>equipamentos</u> <u>especializados</u>	Unidade	7	R\$ 1.323,7000	R\$ 1.100,0000	R\$ 7.700,0000
---	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CONDUPASQUE

Fabricante: CONDUPASQUE

Modelo / Versão: CONDUPASQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 20 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

8	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	7	R\$ 1.439,5000	R\$	R\$ 9.100,0000
	<u>equipamentos</u>					1.300,0000
	<u>especializados</u>					

Marca: CONDUPASQUE**Fabricante:** CONDUPASQUE**Modelo / Versão:** CONDUPASQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 21 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

9	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	7	R\$ 1.592,9000	R\$	R\$ 9.100,0000
	<u>equipamentos</u>					1.300,0000
	<u>especializados</u>					

Marca: CONDUPASQUE**Fabricante:** CONDUPASQUE**Modelo / Versão:** CONDUPASQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 22 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

10	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	7	R\$ 1.577,1700	R\$ 999,0000	R\$ 6.993,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: CONDUPASQUE**Fabricante:** CONDUPASQUE**Modelo / Versão:** CONDUPASQUE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 23 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

11	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	12	R\$ 204,3300	R\$ 150,0000	R\$ 1.800,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: ISOFIO**Fabricante:** ISOFIO**Modelo / Versão:** ISOFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIESTER: 0,19 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

12	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	7	R\$ 174,9600	R\$ 130,0000	R\$ 910,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: ISOFIO**Fabricante:** ISOFIO**Modelo / Versão:** ISOFIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLIESTER: 0,25 - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

13	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	32	R\$ 181,6700	R\$ 130,0000	R\$ 4.160,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: EBARA**Fabricante:** EBARA**Modelo / Versão:** EBARA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMINAL INTERNO: EBARE - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

16	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	105	R\$ 74,3300	R\$ 30,0000	R\$ 3.150,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ELGIN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR 25 AH - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

17	<u>Peças / acessórios</u>	Unidade	75	R\$ 84,3300	R\$ 30,0000	R\$ 2.250,0000
	<u>equipamentos</u>					
	<u>especializados</u>					

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ELGIN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISJUNTOR 50 AH - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

18	<u>Bomba d'água -</u>	Unidade	49	R\$ 2.890,5700	R\$ 867,2000	R\$ 42.492,8000
	<u>peça/componente</u>					

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 1,0 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

19	<u>Bomba d'água -</u>	Unidade	16	R\$ 2.890,5700	R\$ 867,2000	R\$ 13.875,2000
	<u>peça/componente</u>					

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 1,0 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

20	<u>Bomba d'água -</u>	Unidade	32	R\$ 3.055,7100	R\$ 916,7300	R\$ 29.335,3600
	<u>peça/componente</u>					

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 1,5 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 1,5 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

22	<u>Bomba d'água -</u>	Unidade	19	R\$ 3.981,8000	R\$	R\$ 22.800,0000
	<u>peça/componente</u>				1.200,0000	

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 3,0 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

23	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	6	R\$ 3.981,8000	R\$ 1.200,0000	R\$ 7.200,0000
----	-----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 3,0 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

24	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	32	R\$ 4.376,3300	R\$ 1.300,0000	R\$ 41.600,0000
----	-----------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: ELETROPLAS**Fabricante:** ELETROPLAS**Modelo / Versão:** ELETROPLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 3,0 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

26	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	18	R\$ 9.786,7100	R\$ 3.300,0000	R\$ 59.400,0000
----	-----------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: MS**Fabricante:** MS**Modelo / Versão:** MS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 5,5 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

27	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	5	R\$ 9.786,7100	R\$ 3.300,0000	R\$ 16.500,0000
----	-----------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: MS**Fabricante:** MS**Modelo / Versão:** MS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 5,5 HP MONOFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

30	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	16	R\$ 10.264,6500	R\$ 3.079,4200	R\$ 49.270,7200
----	-----------------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: MS**Fabricante:** MS**Modelo / Versão:** MS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 7,5 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - AMPLA CONCORRÊNCIA

31	Bomba d'água - peça/componente	Unidade	5	R\$ 10.264,6500	R\$ 3.079,4200	R\$ 15.397,1000
----	-----------------------------------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: MS**Fabricante:** MS**Modelo / Versão:** MS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA SUBMERSA 7,5 HP TRIFASICA 4 POL - 220 V - RECALQUE 2 POL - (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

Total do Fornecedor: **R\$ 346.119,1800**

Valor Global da Ata: **R\$ 514.374,4700**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

SHEILA MIRIAN
MEDEIROS
GOMES:611899
60249

Assinado de forma
digital por SHEILA
MIRIAN MEDEIROS
GOMES:61189960249
Dados: 2023.12.21
11:42:29 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 51.164.013/0001-37, qualificada no Pregão Eletrônico Nº 008/2023 - Codevasf, forneceu 350 (trezentos e cinquenta) Motores de Rabeta (Motor estacionário a Gasolina), Marca Kawashima, Modelo GE 650-B, 6.5 Hp, Tipo Monocilíndrico 4T, refrig. Ar, OHV, gasolina, Sistema de partida Manual e Capacidade tanque de combustível: 3,6 L; 50 (cinquenta) rabetas 2,0 m; 300 (trezentas) rabetas 1,5 m e 1400 (mil e quatrocentos) parafusos para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio do contrato nº 0.0794/2023, que tem por objeto o fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) Motores de Rabeta 4 tempos, 6,5 a 7 cv, horizontal, gasolina, ignição eletrônica, capacidade do tanque maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 ½" x 5" (3 pás). Garantia mínima de 12 meses. Materiais cujo fiscal foi o analista em desenvolvimento regional Silas Ferraz Matos (matrícula nº: 12.258-04).

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

OBSERVAÇÃO:

O bens foram fornecido dentro da conformidade do edital e dentro do prazo estipulado pelo contrato.

Macapá-AP

19/07/2024

LOCAL

DATA

Responsável pelas informações:

SILAS FERRAZ
Silas Ferraz Matos MATOS:0543350452

Assinado de forma digital por
SILAS FERRAZ
MATOS:05433504522
Dados: 2024.07.22 13:50:59 -03'00'

ASSINADO ELETRONICAMENTE - SUPERVISOR / COORDENADOR DO CONTRATO / FISCAL

Homologação:

Hilton Rogério Maia Cardoso
HILTON ROGERIO MAIA
CARDOSO:46643966272

Assinado de forma digital por
HILTON ROGERIO MAIA
CARDOSO:46643966272
Dados: 2024.07.22 14:14:27 -03'00'

ASSINADO ELETRONICAMENTE - TITULAR DA ÁREA OU SUPERINTENDENTE REGIONAL

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 206.150,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA 00.399.857/0001-26 - QUADRA SGAN 601 LOTE 1, S/N - ED. SEDE A SA NORTE - BRASILIA - DF												NF-e Nº000.000.060 SÉRIE : 001			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

MUNDO DO LED

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº000.000.060
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1524 0551 1640 1300 0137 5500 1000 0000 6015 1777 2351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240002716790 22/05/2024 17:19:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros												IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37			
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA										CPE/CNPJ 00.399.857/0001-26				DATA DA EMISSÃO 22/05/2024					
ENDEREÇO Quadra SGAN 601 Lote 1, S/N - ed. sede								BAIRRO / DISTRITO A SA NORTE				CEP 70830-901		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2024					
MUNICÍPIO Brasília				FONE / FAX (61) 2028-4611				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:19					

FATURA

001 21/06/24 206150,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	206.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.150,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
429438	MOTOR DE RABETA 4 TEMPOS 6,5 A 7CV	84079000	0102	6102	und	350	589,00	206.150,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 66895,67
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 22/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 206.150,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA 00.399.857/0001-26 - QUADRA SGAN 601 LOTE 1, S/N - ED. SEDE A SA NORTE - BRASILIA - DF		NF-e Nº000.000.060 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.000.060 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 1524 0551 1640 1300 0137 5500 1000 0000 6015 1777 2351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240002716790 22/05/2024 17:19:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.164.013/0001-37	

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007)

EMPENHO: 2023NE471290

OF Nº: 0.0794/2023

VENDEDORA: ANDRESA

LOCAL DE ENTREGA: GALPAO DA 11º SR CODEVASF AMAPA, RODOVIA DUCA SERRA, Mº 4339 A, MARABAIXO, MACAPA-AP, CEP: 68.900-000

HORARIO DE ENTREGA: 09:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 16:30

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AG: 3860-1

C/C: 27674-X

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023

PROCESSO Nº 59513.000384/2023-28-e

ITEM 2

Aos nove dias de janeiro do ano de 2024, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF**, empresa pública federal criada pela Lei nº 6.088, de 16/07/1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de março de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral Ordinária de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, com sede na Rod. Juscelino Kubitschek, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá - AP, 68903-419, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0040-32, neste ato representada pelo Sr. **JOSEVALDO RIBEIRO SILVA**, Superintendente substituto da CODEVASF, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3690839, expedida pela SSP/PB, e do CPF 090.356.224-30, residente e domiciliado em Macapá/AP, nomeado pelo Termo de Posse e compromisso tomado pelo mesmo em 08/06/2022, e de acordo com a Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 10.024 de 20/09/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 8.538/15 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 08/2023**, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial da União em 04/01/2024, seção 3, p. 101 e, homologado pela Resolução Regional nº 03, de 05/01/2024, do Comitê de Gestão Executiva, pelo Sr. Superintendente Regional Substituto da 11ª SR da CODEVASF, constante do Processo nº 59513.000384/2023-28-e, RESOLVE registrar os preços da seguinte empresa detentora da Ata: **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 51.164.013/0001-37**, com sede na Travessa WE 72, 821, anexo B, Coqueiro, Ananindeua, Belém - PA, CEP 67.143-480, Contato: (91) 3204-2605, E-mail: licitacaomundodoled@gmail.com representada por seu representante legal, o Sr. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, RG nº 6728491, Órgão Expedidor PC/PA, CPF nº 029.288.004-92, residente e domiciliado(a) em travessa we-70, 1031, Cidade Nova, Ananindeua, Belém-PA, CEP: 67140120, atendendo às condições previstas no Edital e às constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas características e respectivas quantidades, mediante as condições seguintes:



Endereço: Rod. Juscelino Kubitschek, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá -

www.codevasf.gov.br e-mail: 11a.sl@codevasf.gov.br

1. DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de motores de rabeta destinados à implantação de ações de estruturação das cadeias produtivas na área de atuação da codevasf, no Estado do Amapá, por sistema de registro de preços – SRP, especificados no item 2 do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº. 08/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	Condição de Participação	QUANT	Valor unitário (R\$)	Valor global (R\$)
2	Motor de rabeta 4 tempos, 6,5 a 7 cv	Unid	Cota ME/EPP	350	589,00	206.150,000
VALOR TOTAL						206.150,000

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que



Endereço: Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá -

www.codevasf.gov.br e-mail: 11a.sl@codevasf.gov.br

demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

- 3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.4. As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, observado o disposto no § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
 - 3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
- 3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.



- 3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado.
- 4.2. A existência de preços registrados não obriga a CODEVASF a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferência na aquisição dos materiais ou implementos em igualdade de condições.

5. DA REALIZAÇÃO DOS FORNECIMENTOS

- 5.1. Durante a realização dos fornecimentos contratados deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº **08/2023** e seus anexos.

6. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

- 6.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.º 13.303/2016 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 6.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 6.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 6.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 6.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



- a) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. O detentor da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

a) A pedido, quando:

- a.1.) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e
- a.2) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado.

b) Por iniciativa da Codevasf:

- b.1) quando o detentor da ata não aceitar garantir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b.2) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;



- b.3) Não manter as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- b.4) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- b.5) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- b.6) Se recusar a realizar os fornecimentos nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;
- b.7) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; e
- b.8) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

7.2. Em quaisquer das hipóteses acima, a Codevasf fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos concorrentes a nova ordem de registro.

7.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

8. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) Por decurso de prazo de vigência.
- b) Quando não restarem fornecedores registrados.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções administrativas previstas no **item 23 do Edital nº 08/2023**, no caso de descumprimento parcial ou total das condições estipuladas.

9.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às



Endereço: Rod. Juscelino Kubitscheck, Km 5 - nº 2.600 - Universidade, Macapá -

www.codevasf.gov.br e-mail: 11a.sl@codevasf.gov.br

contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

- 9.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

- 10.1. A contratação e os demais atos inerentes à presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos órgãos usuários, pela respectiva autoridade responsável de cada órgão.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 08/2023, seus anexos, e a proposta da empresa: **A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA** vencedora do item 01 desta Ata para o certame supramencionado.
- 11.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 11.3. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Macapá - AP será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



- 11.4. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e demais normas aplicáveis.

Macapá-AP, 09 de Janeiro de 2024

Josevaldo Ribeiro Silva
Superintendente Regional
11ª Superintendência Regional – Substituto

**ALBERTO DE
OLIVEIRA
RODRIGUES:02
928800492**

Assinado de forma digital
por ALBERTO DE
OLIVEIRA
RODRIGUES:02928800492
Dados: 2024.01.09
15:13:46 -03'00'

Alberto de Oliveira Rodrigues
Representante legal da
A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA





A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-

240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 027/2026-TJAM

DATA DE ABERTURA: 17/04/2026, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 51.164.013/0001-37 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 6728491 PC/PA E DE CPF N.º 029.288.004-92 DECLARA

DECLARA QUE ESTÁ CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

DECLARA QUE ELABOROU DE MANEIRA INDEPENDENTE SUA PROPOSTA DE PREÇO PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO;

DECLARA QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS;

DECLARA QUE, POR SER ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006, PARA FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO;

DECLARA QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N.º 8.213/1991, ESTÁ CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, ATENDE ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO;

DECLARA QUE CUMPRE A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT;

DECLARA QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, NOS TERMOS DO INCISO III E IV DO ART.1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF:029.288.004-92

RG: 6728491 PC/PA

PROPRIETÁRIA



A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 027/2026-TJAM

DATA DE ABERTURA: 17/04/2026, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 51.164.013/0001-37 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6728491 PC/PA E DE CPF Nº 029.288.004-92 DECLARA

- 1) QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;
- 2) QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
- 3) QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF: 029.288.004-92

RG: 6728491 PC/PA

PROPRIETÁRIA



A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 027/2026-TJAM

DATA DE ABERTURA: 17/04/2026, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 51.164.013/0001-37 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 6728491 PC/PA E DE CPF N.º 029.288.004-92 DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE [PELO LICITANTE/CONSÓRCIO], E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 90027/2026, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 90027/2026, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 90027/2026 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO A OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 90027/2026 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECE/FORNECEU PARA ESTA PREFEITURA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
BASE PARA RELE FOTOELETRICO DE FERRO	UND	2000
CABO PP 2X1,5MM	M	2000
CABO PP 2 X 2,5,MM	MT	1000
CABO ALU. QUADUPLEX 16MM	MT	2000
CONECTOR PERFURANTE 150	Und	100
CONECTOR PERFURANTE 70	Und	7000
CONECTOR PERFURANTE 90	Und	100
FITA ISOLANTE 20M	Und	500

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS **SATISFATORIAMENTE**, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

MISRAEL SOUSA
DOS
SANTOS:039721532
01

Assinado de forma digital
por MISRAEL SOUSA DOS
SANTOS:03972153201
Dados: 2024.02.06
11:04:27 -03'00'

MISRAEL SOUSA DOS SANTOS
039.721.532-01
DIRETOR DE DEPTº DE COMPRAS
DEC. Nº 016/2021

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 26/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 54.073,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 01.613.338/0001-81 - AV. JK, 1962 CENTRO - FLORESTA DO ARAGUAIA - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.000.015

SÉRIE : 001

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA



TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº000.000.015

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1515 1865 6562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230057663789 26/12/2023 16:13:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

CPE/CNPJ

01.613.338/0001-81

DATA DA EMISSÃO

26/12/2023

ENDEREÇO

AV. JK, 1962

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68543-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/12/2023

MUNICÍPIO

Floresta do Araguaia

FONE / FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:13

FATURA

001 25/01/24 54073,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
53213	BASE PARA RELE FOTOELETRICO DE FERRO	85366910	090	5922	UND	2000	3,90	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2834,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
LZPP01.21	CABO PP 2X1,5MM	85444900	090	5922	M	2000	1,70	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1103,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1123500020	CABO PP 2 X 2,5,MM	85444900	090	5922	MT	1000	2,60	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 843,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
95862	CABO ALU. QUADUPLEX 16MM	85444900	090	5922	MT	2000	5,50	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3569,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10-16	CONECTOR PERFURANTE 150	85369090	090	5922	und	100	13,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 457,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
64-68	CONECTOR PERFURANTE 70	85369090	090	5922	und	7000	3,70	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9119,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1030030	CONECTOR PERFURANTE 90	85369090	090	5922	und	100	5,73	573,00	0,00	573,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 196,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
FI0207	FITA ISOLANTE 20M	59061000	090	5922	und	500	3,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 517,95														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 10110021
PROCESSO: PE-028-2023-SRP
CONTRATO: 2023-189
VENDEDOR: MATHEUS
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 27674-X

RESERVADO AO FISCO

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.000.015 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1515 1865 6562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230057663789 26/12/2023 16:13:38	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
Venda Estadual				51.164.013/0001-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
159029007					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023/SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023
CONTRATO Nº 189/2023

A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Transportes com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 1962, Centro, CEP: 68.543-000, Floresta do Araguaia - Pará, representada neste ato pela Exma. Prefeita do Município, Sr.^a. Majorri Cerqueira da Silva Aquino Santiago, e, de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 51.164.013/0001-37, estabelecida à TRAVESSA WE 72, 821, ANEXO B, COQUEIRO, Ananindeua-PA, CEP 67143-480, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, residente na TRAVESSA WE-70, 1031, CIDADE NOVA, Ananindeua-PA, CEP 67140-120, portador do(a) CPF 029.288.004-92, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato.

O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto abaixo descrito, de acordo com a observância ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023/SRP, nos termos da Lei nº 10.520/00, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR:

1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de materiais elétricos de iluminação pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes de Floresta do Araguaia - PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Relação de itens e valores:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013895	FITA ISOLANTE 20 MTS - Marca.: DECORLUX	UNIDADE	500,00	3,000	1.500,00
025718	BASE DE RELE FOTOELETRICO DE FERRO - Marca.: EXATRON	UNIDADE	2.000,00	3,900	7.800,00
076732	CABO PP 2 X 2,5 - Marca.: NORTECABOS	METRO	1.000,00	2,600	2.600,00
076733	CABO PP 2 X 1,5 - Marca.: NORTECABOS	METRO	2.000,00	1,700	3.400,00
076741	CONECTOR PERFURANTE 70 - Marca.: MCI	UNIDADE	7.000,00	3,700	25.900,00
076742	CONECTOR PERFURANTE 90 - Marca.: MCI	UNIDADE	100,00	5,730	573,00
076744	CONECTOR PERFURANTE 150 - Marca.: MCI	UNIDADE	100,00	13,000	1.300,00
076754	CABO QUADRUPLIX DE ALUMINIO DE 16 MM - Marca.: BOREA	METRO	2.000,00	5,500	11.000,00
				VALOR GLOBAL R\$	54.073,00

O valor deste contrato, é de R\$ 54.073,00 (cinquenta e quatro mil, setenta e três reais).

1.3. Para execução do objeto do processo licitatório serão utilizados recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA.

1.4. Considera-se os objetos, para fins do disposto neste edital, todos os itens e acessórios constantes no descritivo (Anexo I e II) do Pregão Eletrônico Nº 028/2023/SRP.

1.5. As especificações técnicas mínimas exigidas para os objetos, justifica-se pelas necessidades, peculiaridades e o uso ao qual os mesmos serão submetidos para, desta forma, atender de forma eficaz as demandas e demais serviços nos quais serão utilizadas.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

2

1.6. Os objetos deveram estar em conformidade com as normas e padrões do Código de defesa do consumidor, da ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e de outras normas regulamentadoras ou resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver), sob pena de rescisão contratual e multa.

1.6.1. Tais comprovações de conformidade e atendimento as normas e padrões, serão averiguadas e poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos objetos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA GARANTIA:

2.1. A CONTRATADA deverá: Quando for o caso, dar toda assistência técnica sem ônus para a administração dentro do prazo da garantia dos objetos adquiridos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

3.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de até 31 de dezembro de 2023, a contar de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 alterações vigentes.

3.2. O prazo de entrega dos objetos será de forma imediata, contados a partir do recebimento da nota de empenho (requisição).

3.3. O prazo de entrega poderá, a critério do CONTRATANTE e mediante solicitação fundamentada por parte da CONTRATADA, ser prorrogado por até igual período.

3.4. O prazo de garantia dos objetos, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais da mesma, não poderá ser inferior ao declarado na proposta e aceito.

3.5. A garantia dos objetos no prazo mínimo aqui estabelecido consiste na prestação pela CONTRATADA todas as obrigações estabelecidas no edital e seus anexos e no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

3.6. Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA se responsabilizar por todos os custos referentes às assistências técnica, manutenção, revisão, reposição e substituição de peças comprovadamente defeituosas, e os respectivos serviços de substituição (não se incluindo neste caso, as peças danificadas por má utilização e operação dos objetos/equipamentos), sem ônus para o CONTRATANTE.

3.7. A assistência técnica, a manutenção e a revisão quando for o caso deverá ser prestada pela própria CONTRATADA ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.

3.8. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.

3.8.1. Caso dos objetos/equipamentos necessite de reparos durante o período de garantia o tempo em que o mesmo se encontrar inoperante será acrescido ao prazo de garantia.

3.9. Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e Manutenção da garantia são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

Exercício 2023 Atividade 1108.257821203.2.068 Manutenção da Iluminação Publica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 54.073,00 .

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:

5.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente nº 27674-X, Agência 3860-1, do Banco do Brasil.

5.2. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

3

5.3. O pagamento será efetuado a CONTRATADA, após a entrega do objeto deste Contrato após a devida conferência e aceite pelo CONTRATANTE.

5.4. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto entregue ou implicará em sua aceitação.

5.5. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:

I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ou Secretaria Contratante, constando o objeto adquirido no período, com a identificação desse Contrato e do número do empenho.

II - Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento de todas as cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite na NF, encaminhando-a a Prefeitura Municipal para lançamento da liquidação da NF bem como fará todos os procedimentos legais e somente após ser analisado e aprovado pela CCI que encaminhará ao Setor Contábil, que após remeterá, imediatamente, ao Setor Financeiro que efetuará o pagamento ao licitante vencedor, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.

5.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.

5.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

5.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o objeto adquirido estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.

5.9. Nos preços constantes da proposta estão embutidos o transporte, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO:

6.1. Os reajustes de preços dos produtos contratados estão sujeitos unicamente nas condições previstas na Lei Federal 8.666/93.

6.2. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATAENTE com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos serviços:

7.1.1. Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado por este e/ou no termo de referência;

7.1.2. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

7.2. Adicionalmente, a CONTRATADA deverá:

7.2.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

7.2.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Floresta do Araguaia - PA;

7.2.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

7.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 7.2.3. não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

7.4. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria Interministerial 424/2018.

7.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital (Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados.

8.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do Contrato.

8.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações vigentes;

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

8.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas na execução do Contrato.

8.6. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as notas fiscais.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO:

9.1. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.

9.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.

9.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, por servidor oficialmente designado.

9.3. O objetos, após o envio da nota de empenho pelo CONTRATANTE, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, em dia útil, no horário de expediente.

9.4. Alguns produtos, conforme o caso, poderá ser entregue em outro local a ser definido pelo Departamento de Compras do Município e informado à CONTRATADA.

9.5. Dos objetos deverá ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

5

9.6. O recebimento dos objetos/serviços desta licitação será feito por servidor ou comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega dos objetos/serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade da mesma com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da quantidade, qualidade e características dos objetos e consequente aceitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados após o recebimento provisório.

9.7. Os objetos deverão ser entregues com todas as características mínimas exigidas, conforme especificações constantes no Anexo I e II, deste edital.

9.8. Os objetos deveram ser entregues devidamente transportados adequadamente.

9.9. A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos objetos licitados, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de toda documentação pertinente.

9.10. O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os objetos/serviços entregues em desacordo com as especificações e condições do edital e do Contrato.

9.11. Caso verifique-se a não conformidade dos objetos ou de alguma característica desta ou de alguma desconformidade referente à cláusula estipulada neste Contrato, a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

9.12. Poderão ser solicitadas ainda, as comprovações de cumprimento às normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos e equipamentos, em vigor (caso houver).

9.13. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos que venha causar ao CONTRATANTE pelo bem fornecido, independentemente do prazo de garantia.

9.14. O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:

10.1. A inexecução total ou parcial do presente instrumento contratual enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

10.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3. A rescisão no Contrato poderá ocorrer pelo:

10.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

10.3.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações.

10.3.3. Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados.

10.3.4. Atraso injustificado no início do fornecimento.

10.3.5. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

10.3.6. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no Contrato.

10.3.7. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

10.3.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações vigentes.

10.3.9. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

10.3.10. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

10.3.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.

10.3.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.3.13. Supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

10.3.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

10.3.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

10.3.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

10.3.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

10.4. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1. ADVERTÊNCIA

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

11.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

11.1.2. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.

11.2. MULTA

O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução contratual:

11.2.1. MULTA MORATÓRIA

I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital ou no Contrato para os compromissos assumidos.

II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO.

11.2.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

7

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.

11.3. SUSPENSÃO

11.3.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Floresta do Araguaia - PA destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:

11.3.2. Por 6 (seis) meses:

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

11.3.3. Por 1 (um) ano:

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.

II - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.

11.3.4. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Entidade, ensejando a rescisão do contrato;

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

IV - Apresentar a Entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação;

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Entidade;

11.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11.4.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:

I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade;

II - Evidência de atuação com interesses escusos;

III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;

11.5. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Floresta do Araguaia - PA poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.

11.6. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

8

11.7. As penalidades previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Este termo contratual fica vinculado aos termos constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 028/2023/SRP, concomitante com a proposta da CONTRATADA.

12.2. Os casos omissos e o que se tornarem controvertidos em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes e de acordo com a legislação pertinente a Licitações e Contratos Administrativos.

12.3. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato em concomitância com as previsões inseridas no Edital e/ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.

12.4. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.

12.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente CONTRATO.

E, por estarem justos e acertados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais.

FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, 10 de Novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

CNPJ(MF) 01.613.338/0001-81

CONTRATANTE

**A RODRIGUES COM
E SERVICOS**

**LTDA:51164013000
137**

Assinado de forma digital por
A RODRIGUES COM E
SERVICOS

LTDA:51164013000137
Dados: 2023.11.10 14:20:06
-03'00'

A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 51.164.013/0001-37

CONTRATADO(A)



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Testemunhas:

1. _____

2. _____



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 025/2023

1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023-SRP

No dia seis de novembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 1962, Centro, CEP: 68.543-000, Floresta do Araguaia - Pará, representado neste ato pela Exma. Prefeita do Município, Sr.^a. Majorri Cerqueira da Silva Aquino Santiago, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 028/2023/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelas Beneficiárias da Ata, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO: A presente ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos de iluminação pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes de Floresta do Araguaia - PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem:

Empresa: 26.302.507 LTDA; C.N.P.J. nº 26.302.507/0001-93, estabelecida à RUA CANADÁ, S/Nº LT 03, QD 20, SALA A, VILA RICA, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). RONDYNELLE CABRAL ABREU, C.P.F. nº 715.201.712-34.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00020	RELE FOTOELETRICO 110 W - Marca.: SIMON Relé Fotoelétrico Instantâneo Prospectos/catálogos em português (Brasil), e que contenham todas as especificações/características dos produtos para comparação aos requisitos exigidos	UNIDADE 127v.	1,000.00	9,440	9.440,00
				VALOR TOTAL R\$	9.440,00

Empresa: A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 51.164.013/0001-37, estabelecida à TRAVESSA WE 72, 821, ANEXO B, COQUEIRO, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, C.P.F. nº 029.288.004-92.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	BASE DE RELE FOTOELETRICO DE FERRO - Marca.: EXATR ON	UNIDADE	2,000.00	3,900	7.800,00
00002	FITA ISOLANTE 20 MTS - Marca.: DECORLUX	UNIDADE	500.00	3,000	1.500,00
00005	CABO PP 2 X 2.5 - Marca.: NORTTECABOS	METRO	1,000.00	2,600	2.600,00
00006	CABO PP 2 X 1.5 - Marca.: NORTTECABOS	METRO	2,000.00	1,700	3.400,00
00007	CONECTOR PERFURANTE 70 - Marca.: MCI	UNIDADE	7,000.00	3,700	25.900,00
00008	CONECTOR PERFURANTE 90 - Marca.: MCI	UNIDADE	100.00	5,730	573,00
00010	CONECTOR PERFURANTE 150 - Marca.: MCI	UNIDADE	100.00	13,000	1.300,00
00016	CABO QUADRUPLIX DE ALUMINIO DE 16 MM - Marca.: BOR EAL	METRO	2,000.00	5,500	11.000,00
				VALOR TOTAL R\$	54.073,00

Empresa: BRITO & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. nº 38.444.306/0001-00, estabelecida à RUA ALFREDO MONÇÃO, Nº 33, CIDADE NOVA, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). BENONIO COELHO DE OLIVEIRA, C.P.F. nº 374.111.792-72.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

2

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00009	CONECTOR PERFURANTE 120 - Marca.: INCESA	UNIDADE	100.00	9,600	960,00
00011	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 23 DEGRAUS 7,5 MTS - Mar ca.: WBERTOLO	UNIDADE	2.00	1.125,000	2.250,00
00012	LUVA PARA ELETRICISTA 500 W - Marca.: ELSA Luva de Cobertura para EletricistaVD-15CB: para alta tensão com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 15 cm em raspa, acabamento em viés e tira para regulagem no dorso.	PAR	5.00	325,000	1.625,00
00013	LUVA PARA ELETRICISTA 1000 W - Marca.: ELSA Luva de Cobertura para EletricistaVD-15CB: para alta tensão com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 15 cm em raspa, acabamento em viés e tira para regulagem no dorso.	PAR	5.00	318,000	1.590,00
00014	CAPACETE PARA ELETRICISTA - Marca.: BRACOL	UNIDADE	4.00	15,000	60,00
00015	CABO BIFASICO DE ALUMINIO DE 10 MM - Marca.: CORFI O	METRO	2,000.00	2,150	4.300,00
00017	CABO QUADRUPLIX DE ALUMINIO DE 25 MM - Marca.: COR FIO	METRO	500.00	9,150	4.575,00
00018	BRAÇO CURVO COM SAPATA - Marca.: OLIVO Braço curvo Comprimento de 1.5 mt (150cm). Fabricado em tubo de aço de no mínimo 50 mm de espessura e sapata Distância entre furos na sapata: 20cm para fixação em chapa de aço viga ?u?. ACABAMENTO: Galvanizado a fogo conforme norma nbr 6323. FUNÇÃO: Suportar a luminária.	UNIDADE	500.00	39,000	19.500,00
00019	BRAÇO CURTO COM SAPATA 3,00 MT X 60 MM - Marca.: O LIVO Braço curvo Comprimento de 3,00 mt (300cm). Fabricado em tubo de aço de no mínimo 60 mm de espessura e sapata Distância entre furos na sapata: 20cm para fixação em chapa de aço viga ?u?. ACABAMENTO: Galvanizado a fogo conforme norma nbr 6323. FUNÇÃO: Suportar a luminária.	UNIDADE	200.00	99,000	19.800,00
				VALOR TOTAL R\$	54.660,00

Empresa: CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; C.N.P.J. n° 35.267.329/0001-06, estabelecida à RUA. TERRZINHA ABREU VITA S/N Q.109, LOTE 15 E 16, VILA UNIAO, Santana do Araguaia PA, (94) 99179-6490, representada neste ato pelo Sr(a). DIONATA GOMES DE OLIVEIRA, C.P.F. n° 026.717.552-36.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00021	RELE FOTOELETRICO 220 W - Marca.: EXATROM Relé Fotoelétrico Instantâneo 1000W 220V. Prospectos/catálogos em português (Brasil), e que contenham todas as especificações/características dos produtos para comparação aos requisitos exigidos.	UNIDADE	4,000.00	9,000	36.000,00
				VALOR TOTAL R\$	36.000,00

Empresa: CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. n° 37.386.859/0001-90, estabelecida à RUA MDV 6 QD 36 LT 13, MOINHO DOS VENT, Goiânia GO, representada neste ato pelo Sr(a). DANILO SOUZA SILVA, C.P.F. n° 753.262.801-91.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	LUMINARIA MODULAR LED 100 W PRETA - Marca.: E-BRIL HANTE 1) Led branco, lightingclass, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (MeasuringLumenMaintenance off LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K ã 300 2) Potência real (watts) não inferior a 10% do exigido na especificação do item 3) Eficiência mínima do conjunto de 110 lumens/watts com laudo comprobatório 4) Índice de reprodução de cor 70 ou maior 5) Classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (fullcut-off), Tipo II, Short com maior intensidade no gamma mínimo de 62ºà 65º 6) Fontes de alimentação/driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 - 305 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolação, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 7) Supressor de surto auxiliar de 10Ka instalado separadamente e fixado na parte interna da luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico 8) Luminária testada e certificada com os seguintes	UNIDADE	2,000.00	179,080	358.160,00



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e Ensaio (Definição, Classificação, Marcação e Construção), NBR 15129 - Luminárias para Iluminação Pública - Requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - Iluminação Pública - Procedimento (Classificação) 9) Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. Prospecto/catálogo em português (Brasil), e que contenham todas as especificações/características dos produtos para comparação aos requisitos exigidos na descrição desse item.

00004	LUMINARIA MODULAR LED 150 W PRETA - Marca.: E-BRIL UNIDADE	250.00	218,900	54.725,00
-------	--	--------	---------	-----------

HANTE
1) Led branco, lightingclass, testados de acordo com a IESNA LM80-08 (Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources), temperatura de cor entre 5000K a 3000K 2) Potência real (watts) não inferior a 10% do exigido na especificação do item 3) Eficiência mínima do conjunto de 110 lumens/watts com laudo comprobatório 4) Índice de reprodução de cor 70 ou maior 5) Classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4.3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off), Tipo II, Short com maior intensidade no gamma mínimo de 62 a 65 6) Fontes de alimentação/driver com grau de proteção mínimo IP-66, alimentação entre 90 - 305 VAC ou faixa de variação superior, frequência 50/60Hz, classe I de isolamento, fator de potência mínimo (0,92), distorção harmônica total (THD) de corrente menor que 15%, imunidade contra sobtensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 7) Supressor de surto auxiliar de 10Ka instalado separadamente e fixado na parte interna da luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico 8) Luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e Ensaio (Definição, Classificação, Marcação e Construção), NBR 15129 - Luminárias para Iluminação Pública - Requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - Iluminação Pública - Procedimento (Classificação) 9) Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão. Prospecto/catálogo em português (Brasil), e que contenham todas as especificações/características dos produtos para comparação aos requisitos exigidos na descrição desse item.

VALOR TOTAL R\$ 412.885,00

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação da Prefeitura Municipal do Município de Floresta do Araguaia - PA, na contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas.

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor competente por parte da Secretaria solicitante.

2.4. As especificações dos produtos do objeto e as demais condições de execução são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I e anexo II do edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas da prestação dos serviços produtos estarão indicados na ordem de compras. A ser emitida pela Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, quando da efetiva aquisição dos produtos.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e nas condições previstas no edital.

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

4

3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da Ata.

3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o(s) contrato(s) na forma digital, retirar a ordem de compras ou a nota de empenho, contados da convocação, nesse sentido, da Prefeitura Municipal do município de Floresta do Araguaia - PA.

3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no edital.

4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos registrados, conforme legislação vigente.

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços somente serão reajustados nas situações previstas na legislação vigente.

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as disposições legais.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observados as disposições legais.

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido.

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando:

6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal do município de Floresta do Araguaia - PA, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento dos produtos, tais como especificações, os prazos, as obrigações da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA e da Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA e Beneficiária da Ata.

FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, 06 de Novembro de 2023

MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

C.N.P.J. nº 01.613.338/0001-81
CONTRATANTE

26.302.507
LTDA:263025
07000193

Assinado de forma
digital por 26.302.507
LTDA:2630250700019
3

26.302.507 LTDA

C.N.P.J. nº 26.302.507/0001-93
CONTRATADO

**A RODRIGUES COM E
SERVICOS**

LTDA:511640130001

37

Assinado de forma digital por A
RODRIGUES COM E SERVICOS
LTDA:51164013000137
Dados: 2023.11.06 10:54:02 -03'00'

A RODRIGUES COM E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J. nº 51.164.013/0001-37
CONTRATADO



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

6

BRITO & OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 38.444.306/0001-00
CONTRATADO

CIPÓ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
C.N.P.J. nº 35.267.329/0001-06
CONTRATADO

CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 37.386.859/0001-90
CONTRATADO

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 027/2026-TJAM
DATA DE ABERTURA: 17/04/2026, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS/UASG:925866
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA**GRUPO 01**

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	marca	Unidade	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
1	SEINF 2026-294	614214	Abraçadeiras De Nylon 200mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. Especificações Técnicas: Comprimento: 20cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	NOLL	Pacote	10	R\$ 23,91	R\$ 239,10
2	SEINF 2026-294	440973	Abraçadeiras De Nylon 300mm x 4,8mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. Especificações Técnicas: Comprimento: 30cm; Espessura: 4,8mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	NOLL	Pacote	10	R\$ 21,81	R\$ 218,10
3	SEINF 2026-294	451984	Abraçadeiras De Nylon 400mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. Especificações Técnicas: Comprimento: 40cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	NOLL	Pacote	10	R\$ 18,78	R\$ 187,80
4	SEINF 2026-294	611536	Abraçadeiras De Nylon 500mm x 7,6mm (Pacote com 100 unidades) - Abraçadeira indicada para uso doméstico ou industrial, ideais para a fixação de cabos elétricos (chicotes), em veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc. Especificações Técnicas: Comprimento: 50cm; Espessura: 7,6mm; Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversas; Preta; Material em nylon super resistente	NOLL	Pacote	10	R\$ 51,49	R\$ 514,90
5	SEINF 2026-294	266375	Broca vídea/widea S6 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto.	GRAFF VANTAGE	Unidade	50	R\$ 6,99	R\$ 349,50
6	SEINF 2026-294	266376	Broca vídea/widia S8 Broca vídea/widea, material corpo aço, material ponta vídea/widea, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. aço rápido. ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação: alvenaria/concreto.	GRAFF VANTAGE	Unidade	35	R\$ 3,68	R\$ 128,80
7	SEINF 2026-294	378577	Broca SDS S6 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 6 mm. Comprimento: 160 mm	VONDER	Unidade	50	R\$ 11,75	R\$ 587,50

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

8	SEINF 2026- 294	288439	Broca SDS S8 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 8 mm. Comprimento: 160 mm	VONDER	Unidade	40	R\$ 8,70	R\$ 348,00
9	SEINF 2026- 294	353425	Broca SDS S12 Material: Aço carbono com ponta de metal duro (tungstênio/vidia). Diâmetro: 12 mm. Comprimento: 160 mm	VONDER	Unidade	50	R\$ 11,93	R\$ 596,50
10	SEINF 2026- 294	374474	Parafuso com bucha, autoatarraxante, cabeça chata philips, zincado 4,8x45mm	VONDER	Unidade	500	R\$ 0,62	R\$ 310,00
11	SEINF 2026- 294	601294	Parafuso TA 25 Parafuso autoatarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: trombeta, diâmetro corpo: 3,50 mm, comprimento: 25 mm. Aplicação Drywall, gesso, steel frame	ANCORA	Unidade	10.000	R\$ 0,08	R\$ 800,00
12	SEINF 2026- 294	611009	Parafuso philips auto brocante Detalhamento do Item: Comprimento: 13 mm, diâmetro: 4.2 mm, características adicionais: sem arruela, sextavado, tratamento superficial: zincado	FIXAR	Unidade	10.000	R\$ 0,12	R\$ 1.200,00
13	SEINF 2026- 310	389443	Fita Dupla Face Transparente 12mm x 20m Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência 'vhb'	3M	Unidade	70	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00
14	SEINF 2026- 310	406258	Fita telada para encabeçamento, Material: papel poroso microporoso, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 45m. Aplicação: Drywall, gesso, alvenaria	ATLAS	Unidade	175	R\$ 15,00	R\$ 2.625,00
15	SEINF 2026- 298	389596	Puxador de Porta de Aço Inox para Banheiro Acessível. Comprimento: 40cm Diâmetro 32mm	CIVITT	Unidade	20	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
16	SEINF 2026- 298	617717	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 70cm - Bitola/Diâmetro: Ø 32mm - Aplicação: Parede - Material: Aço Inox - Acabamento: Polido - Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação	CIVITT	Unidade	40	R\$ 51,00	R\$ 2.040,00
17	SEINF 2026- 298	617718	Barra de Apoio e Segurança - PNE Tamanho: 80cm - Bitola/Diâmetro: Ø 32mm - Aplicação: Parede - Material: Aço Inox - Acabamento: Polido - Conteúdo: Barra de Apoio + Parafusos Fixação	CIVITT	Unidade	40	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00
18	SEINF 2026- 297	262101	Dobradiça Detalhamento do item: dobradiça com anel de rolamento, cromada 3"x3". (Kit com 3 unidades)	KVALI	Kit	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

19	SEINF 2026- 310	323863	Fita Crepe 24 mm x 50 metros	VONDER	Unidade	500	R\$ 7,80	R\$ 3.900,00
20	SEINF 2026- 310	391988	Fita Crepe 48 mm x 50 metros	VONDER	Unidade	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
21	SEINF 2026- 297	629995	Fechadura 40mm cromada, roseta redonda, Pado ou similar - Material: Zamac. Guarnição: Roseta em aço inoxidável. Roseta RR2. Tipo de Porta: Porta de Giro. Cilindro: Tradicional em latão maciço. Tamanho do Cilindro: 55mm. Maçaneta: Zamac.Testa: Aço Inoxidável. Contra Testa: Aço inoxidável	ALIANÇA	Unidade	40	R\$ 73,50	R\$ 2.940,00
22	SEINF 2026- 297	630122	Fechadura 40 mm cromada para banheiro roseta redonda, Pado ou similar - Tipo de Aplicação: Banheiro (WC). Uso indicado: Portas internas (banheiro). Material: Zamac (liga metálica resistente). Acabamento: Cromado (CR). Tipo de Máquina: 40 mm. Tipo de Roseta: Redonda. Tipo de Trinco: Trinco rolete com acionamento por maçaneta. Tipo de Fechadura: WC (com pino interno e fenda externa para destravamento de emergência). Sentido de Instalação: Reversível (direita/esquerda). Aplicação em portas com espessura de: 25 a 35 mm	SOPRANO	Unidade	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
23	SEINF 2026- 297	395433	Fechadura Auxiliar Tetra Cromada - Material: Cromado. Matéria Prima Roseta: aço inox. Espessura da porta: 30 a 40mm	SOPRANO	Unidade	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
24	SEINF 2026- 297	352278	Fechadura Divisória Cilindrica Tubular 90mm Cromada - Para aberturas de 25mm a 40mm de espessura. Modelo. Cilindrica. Cromada Material: Aço	SOPRANO	Unidade	20	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00
25	SEINF 2026- 297	395453	Fechadura digital de sobrepor com biometria - Acesso por biometria e senha. Teclado touch screen iluminado, sensor de fechamento automático, alarme antiarrombamento. Compatível com portas de madeira de 25 a 50 mm de espessura	SOPRANO	Unidade	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00

Valor total lote 1: R\$ 41.945,20 quarenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com**GRUPO 02**

Item	Código PCA	Código SIASG	Descrição	marca	Unidade	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
26	SEINF 2026-295	266502	Adesivo veda-calha Detalhamento do item: Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Bisnaga 280g	GARRA	Bisnaga	70	R\$ 12,08	R\$ 845,60
27	SEINF 2026-295	478768	Adesivo Selante Pu 40 Cinza. Bisnaga 400g	Q BORG	Bisnaga	70	R\$ 13,50	R\$ 945,00
28	SEINF 2026-295	256485	Gesso em pó - Pacote de 1kg Origem: Mineral Tipo: Estuque Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil	PLASTIMAS SA	Pacote	100	R\$ 5,39	R\$ 539,00
29	SEINF 2026-302	260947	Manta líquida - Impermeabilizante 18 kg Impermeabilizante, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes. Cor: branco	DRYKO	Balde	20	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
30	SEINF 2026-	479347	Silicone acético incolor (transparente) Aspecto físico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	TEKBOND	Bisnaga	140	R\$ 16,88	R\$ 2.363,20
31	SEINF 2026-295	380751	Silicone acético preto Aspecto físico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas, bisnaga 280g	TEKBOND	Bisnaga	70	R\$ 16,88	R\$ 1.181,60
32	SEINF 2026-303	307559	Massa acrílica 25kg Massa acrílica 25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo	VELOZ	Balde	30	R\$ 104,99	R\$ 3.149,70
33	SEINF 2026-303	223504	Massa corrida (PVA) 25kg Massa corrida a base látex pva - Policloreto de Vinila, 25 kg. Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura	VELOZ	Balde	175	R\$ 54,86	R\$ 9.600,50
34	SEINF 2026-303	405972	Massa para Drywall 15 Kg Massa para rejuntamento de chapas de gesso acartonado e no reparo de pequenas irregularidades como fendas, poros e desníveis	MAXCRYL	Balde	100	R\$ 47,98	R\$ 4.798,00
35	SEINF 2026-303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: branca	IBERE	Unidade	10	R\$ 14,72	R\$ 147,20

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

36	SEINF 2026- 303	605486	Massa Plástica com catalisador 400g Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais e Aditivos Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore Cor: cinza	IBERE	Unidade	20	R\$ 13,68	R\$ 273,60
37	SEINF 2026- 296	260616	Selador Detalhamento do item: Selador acrílico, 18 litros	VELOZ	Latão	30	R\$ 106,98	R\$ 3.209,40
38	SEINF 2026- 296	376797	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: diamante lapidado, pérola (ou similar), tipo acabamento: semi-brilho. Aplicação interna, externa - sem cheiro.	VELOZ	Latão	35	R\$ 348,99	R\$ 12.214,65
39	SEINF 2026- 296	446955	Tinta acrílica, semi-brilho 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve. aplicação interna, externa - sem cheiro.	VELOZ	Latão	60	R\$ 357,99	R\$ 21.479,40
40	SEINF 2026- 296	320214	Tinta acrílica fosco 18 litros, Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco	ROMA	Latão	80	R\$ 191,99	R\$ 15.359,20
41	SEINF 2026- 296	485573	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: azul. Aplicação: demarcação de piso.	VELOZ	Latão	20	R\$ 251,99	R\$ 5.039,80
42	SEINF 2026- 296	485574	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: preto. Aplicação: demarcação de piso.	VELOZ	Latão	40	R\$ 255,87	R\$ 10.234,80
43	SEINF 2026- 296	485576	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: concreto. Tipo acabamento: fosco. Aplicação: demarcação de piso.	VELOZ	Latão	50	R\$ 254,99	R\$ 12.749,50
44	SEINF 2026- 296	485579	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: demarcação de piso.	VELOZ	Latão	15	R\$ 274,99	R\$ 4.124,85
45	SEINF 2026- 296	485575	Tinta acrílica fosco 18 litros Aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca. Aplicação: demarcação de piso	VELOZ	Latão	40	R\$ 223,99	R\$ 8.959,60
46	SEINF 2026- 296	369777	Tinta Acrílica Acetinada 18 litros - toque de seda	VELOZ	Latão	10	R\$ 393,99	R\$ 3.939,90
47	SEINF 2026- 296	633474	Tinta Acrílica Emborrachada 18 litros Componentes: Resina Acrílica Elastomérica.Aspecto Físico: Líquido Viscoso. Cor: Branco Neve. Tipo Acabamento: Emborrachado	VELOZ	Latão	20	R\$ 459,99	R\$ 9.199,80
48	SEINF 2026- 207	440405	Lixa para alvenaria N 220 Material: óxido alumínio, tipo: lixa massa/madeira, apresentação: folha, tipo grão: 220	ATLAS	Unidade	500	R\$ 1,45	R\$ 725,00
49	SEINF 2026- 295	389890	Espuma Expansiva de PU 480g/500ml	UNIPEGA	Unidade	10	R\$ 25,98	R\$ 259,80
50	SEINF 2026- 302	440471	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 30cm X 10m	DRYKO	Rolo	20	R\$ 47,99	R\$ 959,80

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF:029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

51	SEINF 2026- 302	440472	Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 45cm X 10m	DRYKO	Rolo	20	R\$ 81,99	R\$ 1.639,80
52	SEINF 2026- 296	457204	Corante Pigmento em Pó 500g - Preto	XADREZ	Unidade	20	R\$ 20,78	R\$ 415,60
53	SEINF 2026- 296	215753	Corante Pigmento Liquido 50ml - Preto	SOLUT	Unidade	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00
54	SEINF 2026- 296	215757	Corante Pigmento Liquido 50ml - Vermelho	SOLUT	Unidade	36	R\$ 4,29	R\$ 154,44
55	SEINF 2026- 296	215749	Corante Pigmento Liquido 50ml - Azul	SOLUT	Unidade	36	R\$ 4,19	R\$ 150,84
56	SEINF 2026- 301	405159	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Branco - 1kg	VOTOMASS A	Unidade	20	R\$ 17,19	R\$ 343,80
57	SEINF 2026- 301	273094	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Cinza Platina - 1kg	VOTOMASS A	Unidade	20	R\$ 17,19	R\$ 343,80
58	SEINF 2026- 301	260234	Rejunte para Porcelanatos e Cerâmicas Bege - 1kg	VOTOMASS A	Unidade	20	R\$ 17,19	R\$ 343,80
59	SEINF 2026- 302	627815	Argamassa Polimérica Impermeabilizante Semiflexível - Caixa com 18kg	SIKA	Caixa	20	R\$ 107,98	R\$ 2.159,60

Valor total lote 2: R\$ 139.812,58 cento e trinta e nove mil oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos

GRUPO 04

ITEM	CÓDIGO O PCA	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
68	SEINF 2026- 299	296083	LUVA DE CORRER PVC 20MM LUVA CORRER PVC SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA PREDIAL 20 MM COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 4,68	R\$ 468,00
69	SEINF 2026- 299	389652	LUVA DE CORRER PVC 25MM LUVA CORRER PVC SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA PREDIAL 25 MM COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 7,05	R\$ 705,00
70	SEINF 2026- 299	253370	LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM DETALHAMENTO DO ITEM: LUVA PVC SIMPLES SOLDÁVEL DE 20 MM	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 1,15	R\$ 115,00
71	SEINF 2026- 299	253369	LUVA SOLDÁVEL PVC 25MM DETALHAMENTO DO ITEM: LUVA PVC SIMPLES SOLDÁVEL DE 25 MM	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 1,57	R\$ 157,00
72	SEINF 2026- 299	619612	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 1,07	R\$ 107,00
73	SEINF 2026- 299	619611	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 1,34	R\$ 134,00
74	SEINF 2026- 299	258341	JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 20 MM	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 0,84	R\$ 84,00

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

75	SEINF 2026- 299	258342	JOELHO SOLDÁVEL DE PVC 25 MM	PLASTILIT	UNIDADE	200	R\$ 1,21	R\$ 242,00
76	SEINF 2026- 299	420009	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1/2"	PLASTILIT	UNIDADE	150	R\$ 1,02	R\$ 153,00
77	SEINF 2026- 299	355256	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 50 CM BRANCO	ALUMASA	UNIDADE	200	R\$ 5,92	R\$ 1.184,00
78	SEINF 2026- 299	373933	ADAPTADOR CURTO PVC 20X1/2"	PLASTILIT	UNIDADE	100	R\$ 1,21	R\$ 121,00
79	SEINF 2026- 299	396867	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL DN 20 MM X 6M	PLASTILIT	UNIDADE	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
80	SEINF 2026- 299	396865	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL DN 25 MM X 6M	PLASTILIT	UNIDADE	70	R\$ 21,74	R\$ 1.521,80
81	SEINF 2026- 299	214733	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA PREDIAL DN 40 MM X 6M	PLASTILIT	UNIDADE	30	R\$ 57,74	R\$ 1.732,20
82	SEINF 2026- 299	425560	REGISTRO DE METAL FECHO RÁPIDO ESFERA 1/2"	REAL METAL	UNIDADE	20	R\$ 36,44	R\$ 728,80
83	SEINF 2026- 299	425559	REGISTRO DE METAL FECHO RÁPIDO ESFERA 3/4"	GUEPAR	UNIDADE	40	R\$ 50,59	R\$ 2.023,60
84	SEINF 2026- 300	239640	TORNEIRA TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO DE BANCADA/MESA, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADOR, ACABAMENTO CROMADO	DOCOL	UNIDADE	200	R\$ 118,49	R\$ 23.698,00
85	SEINF 2026- 300	240668	DUCHA HIGIÊNICA PARA BANHEIRO. AÇO INOXIDÁVEL, 1/4 DE VOLTA	REAL METAIS	UNIDADE	50	R\$ 69,49	R\$ 3.474,50
86	SEINF 2026- 299	249993	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM X 6 METROS	PLASTILIT	UNIDADE	20	R\$ 84,19	R\$ 1.683,80
87	SEINF 2026- 299	304351	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 100MM	PLASTILIT	UNIDADE	20	R\$ 8,19	R\$ 163,80
88	SEINF 2026- 299	304344	JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 100MM	PLASTILT	UNIDADE	20	R\$ 9,74	R\$ 194,80
89	SEINF 2026- 299	239577	CURVA LONGA 90° PARA ESGOTO PVC BRANCO 100 MM	AMANCO	UNIDADE	10	R\$ 59,19	R\$ 591,90
90	SEINF 2026- 300	462301	CAIXA SIFONADA QUADRADA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. FORMATO GRELHA: QUADRADO. DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 100 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO. DIÂMETRO: 100 MM. ALTURA: 50 MM	HERC	UNIDADE	50	R\$ 22,85	R\$ 1.142,50
91	SEINF 2026- 300	264236	VASO SANITÁRIO VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6 LITROS, DUPLO ACIONAMENTO. COR: BRANCA. ACABAMENTO ESMALTADO. FIXAÇÃO: PARAFUSADO. MATERIAL: CERÂMICA	ONIX	UNIDADE	50	R\$ 562,29	R\$ 28.114,50

ATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 51.164.013/0001-37
ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 029.288.004-92
RG: 6728491 PC/PA
PROPRIETÁRIA

**A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA.**

CNPJ: 51.164.013/0001-37 INSC. EST.: 15.902.900-7

TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com

92	SEINF 2026- 300	396476	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO UNIVERSAL, OVAL. FECHAMENTO SUAVE, SOFT CLOSE. COR: BRANCO	GRANPLAS T	UNIDADE	100	R\$ 70,29	R\$ 7.029,00
93	SEINF 2026- 300	345536	CUBA DE EMBUTIR OVAL 40X30CM BRANCA	CELITE	UNIDADE	30	R\$ 102,94	R\$ 3.088,20
94	SEINF 2026- 300	354043	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	MESANO	PAR	60	R\$ 9,69	R\$ 581,40
95	SEINF 2026- 300	371114	ADESIVO PLÁSTICO CPVC AQUATHERM 850G	AMANCO	UNIDADE	10	R\$ 120,79	R\$ 1.207,90
96	SEINF 2026- 300	395444	VÁLVULA LAVATÓRIO PIA BANHEIRO RALO CUBA METAL CROMADO 7/8	REBOUCA	UNIDADE	100	R\$ 35,69	R\$ 3.569,00
97	SEINF 2026- 300	406246	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO 3/6 LITROS. DUPLO ACIONAMENTO. COR: BRANCA	LUZARTE	UNIDADE	10	R\$ 218,19	R\$ 2.181,90
98	SEINF 2026- 300	397225	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO	HERC	UNIDADE	200	R\$ 37,99	R\$ 7.598,00

VALOR TOTAL LOTE 4: R\$ 94.695,60 noventa e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 276.453,38 duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DO PEDIDO PELA CONTRATADA.

LOCAL DE ENTREGA: 6.3. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, SETOR DE ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO SUBSOLO DO FÓRUM DE

JUSTIÇA MINISTRO HENOCHE REIS, SITUADO À AV. PARAÍBA, S/Nº – SÃO FRANCISCO. TEL.: (92) 3303-5233.

PAGAMENTO: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA(8.18.)

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA ADMINISTRAÇÃO.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3860-1 / CC: 27674-X

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DEDUZIDOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, E PARA ESSE FIM FORNECEMOS OS SEGUINTE DADOS:

RAZÃO SOCIAL: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA. CNPJ: 51.164.013/0001-37

ENDEREÇO: TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL:

licitacao.mundodoled@gmail.com

INSC. EST.: 15.902.900-7

TEL./FAX: (91) 3204-2613

CIDADE: BELÉM UF: PARÁ

PRAÇA DE PAGAMENTO: BELÉM-PA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3860-1 / CC: 27674-X

E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.com**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ENDEREÇO: TRAVESSA JOSE PIO, 545, TERREOSALA B, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.PABX: (091)3204-2613 E-MAIL:

licitacao.mundodoled@gmail.com

CIDADE: BELÉM UF: PARÁ

CPF/MF: 029.288.004-92

CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO

RG Nº: 6728491 PC/PA

NATURALIDADE: PERNAMBUCO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

E-MAIL: licitacao.mundodoled@gmail.comATENCIOSAMENTE,
BELEM/PA, 14 DE ABRIL DE 2026

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.164.013/0001-37

ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF:029.288.004-92

RG: 6728491 PC/PA

PROPRIETÁRIA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.164.013/0001-37
Razão Social: A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO DO LED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/09/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/08/2026
Receita Municipal	Validade:	03/10/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/04/2026 14:14

CPF: 029.XXX.XXX-92 Nome: ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Ass: _____

1 de 1



UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ N. 13.024.826/0001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE 1/2	UN.	10
ASSENTO SANITÁRIO ASTRA	UN.	5
ROLAMENTO 6203	UN.	13
CHUVEIRO PLÁSTICO ½	UN.	6
CAPACITOR PERMANENTE: 25 UF	UN.	26
BUCHA DE REDUCAO 32 X 25MM	UN.	10
CAPACITOR PERMANENTE: 40 UF	UN.	26
CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROS EM FIBRA	UN.	1
ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 20	ROLO	2
CAP ESGOTO 150MM	UN.	6
CAP PVC SOLDÁVEL 20MM	UN.	30
ROLO DE FIO ESMALTADO: Nº 22	ROLO	2
LÂMINA DE SERRA MANUAL FLEX	UN.	12
POLIESTER: 0,25	KG	6
CRUZETA PVC SODÁVEL 32MM	UN.	4
TERMINAL INTERNO	UN.	6
COLA ADESIVA P/ TUBO 75G	UN.	7
DISJUNTOR 25 AH	UN.	15
ESPUDE P VASO SANITÁRIO	UN.	7
JOELHO ESGOTO 90° X 50MM	UN.	9
BOMBA SUBMERSA 1,0 CV 4 POL - 220 V MONO	UN.	2
JUNÇÃO ESGOTO DE REDUÇÃO 150 X 100MM	UN.	5
LUVA PARA ESGOTO DN 75MM	UN.	23
BOMBA SUBMERSA 1,5 CV 4 POL - 220 V MONO	UN.	2
LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM	UN.	36
BOMBA SUBMERSA 3,0 HP 220V 4 POL MONO	UN.	1
REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50MM	UN.	3
BOMBA CANETA 1 1/2", POTÊNCIA(CV) 1/2, MONO 110/220V	UN.	1
TÊ ESGOTO 40MM	UN.	10
TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM	UN.	30
TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM PVC 3/4	UN.	14
OLEO PARA BOMBA/VASILINA	L	10
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M 20MM	UN.	6
UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25MM	UN.	6

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.



BELEM-PA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

Dionisio Fernandes da Costa
UISSARA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 13.024.826/0001-32
Legal da Empresa
RG: 205906 SEGUP-AP
C.P.F: 080.664.002-25



SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Cães
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000,
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: **DIONISIO FERNANDES DA COSTA**, Belém, 15/12/2023, Em testº _____ da verdade

EVELIN VITÓRIA DE OLIVEIRA ALVES
(Escrevente Autorizada)
Selo: 104A9618523
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 32581690000066596503411121
Emol.: R\$ 8,30 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,25

[Handwritten signature of Evelin Vitória de Oliveira Alves]



Evelin Vitória de Oliveira Alves
Escrevente Autorizada

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA
TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.013
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 03



CHAVE DE ACESSO
1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1310 5847 5956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230053866609 13/12/2023 17:17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ
13.024.826/0001-32

DATA DA EMISSÃO
13/12/2023

ENDEREÇO
AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179

BAIRRO / DISTRITO
TELEGRAFO

CEP
66113-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/12/2023

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3233-1448

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153243805

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:17

FATURA
001 12/01/24 4013,35 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 4.013,35	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.013,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.013,35

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
313060220	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 1/2	39174010	090	5922	und	10	0,60	6,00	0,00	6,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2288	ASSENTO SANITARIO ASTRA	39222000	090	5922	und	5	12,50	62,50	0,00	62,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2764	ROLAMENTO 6203	49029000	090	5922	und	13	4,02	52,26	0,00	52,26	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
60044	CHUVEIRO PLASTICO 1/2	84818019	090	5922	und	6	3,50	21,00	0,00	21,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
15265	CAPACITOR PERMANENTE 25 UF	85369050	090	5922	UND	26	5,81	151,06	0,00	151,06	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 54,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
32P25	BUCHA DE REDUCAO 32/25M	39174090	090	5922	UND.	10	0,50	5,00	0,00	5,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
81679	CAPACITOR PERMANENTE 40UF	85321000	090	5922	UND	26	7,46	193,96	0,00	193,96	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 62,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
82073000	CAIXA D AGUA 1000 LITROS EM FIBRA	82073000	090	5922	und	1	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 55,62														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda para entrega futura conf. Artigo 554 do RICMS/PA - Decreto 4676/2010

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT



DANEE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

FOLHA 02 / 03



1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1310 5847 5956

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230053866609 13/12/2023 17:17:32

51.164.013/0001-37

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6822	ROLO DE FIO ESMALTADO Nº 20	85441100	090	5922	ROLO	2	132,37	264,74	0,00	264,74	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 85,90														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
596100	CAP ESGOTO 150MM	39174090	090	5922	und	6	13,00	78,00	0,00	78,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 25,31														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
16702	CAP SOLD 20MM	76090000	090	5922	UND	30	0,20	6,00	0,00	6,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,06														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8443	ROLO DE FIO ESMALTADO Nº 22	85444900	090	5922	ROLO	2	159,29	318,58	0,00	318,58	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 103,37														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
32651	LAMINA SERRA MANUAL FLEX	82029100	090	5922	und	12	1,55	18,60	0,00	18,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,43														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
12.002	POLIESTER 0,25MM	39206900	090	5922	KG	6	17,50	105,00	0,00	105,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 40,79														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4901	CRUZETA PVC SOLDAVEL 32MM	39174090	090	5922	UN	4	7,00	28,00	0,00	28,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,08														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1152	TERMINAL INTERNO	85369090	090	5922	und	6	17,18	103,08	0,00	103,08	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 37,45														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5007779	COLA ADESIVA P/TUBO 75G	35069120	090	5922	und	7	3,50	24,50	0,00	24,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,94														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
DJ2253	DISJUNTOR 25 AH	85362000	090	5922	und	15	7,43	111,45	0,00	111,45	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 38,07														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
303131	ESPUDE P/VASO SANITARIO	39173300	090	5922	und	7	0,60	4,20	0,00	4,20	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,39														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2695	JOELHO 90 ESGOTO 50 MM	39174090	090	5922	und	9	1,10	9,90	0,00	9,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,21														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
12501280064M2	BOMBA SUBMERSA 1,0CV -4 POL 220V MONO	84137090	090	5922	UND.	2	289,06	578,12	0,00	578,12	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 128,62														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
123356	JUNCAO ESGOTO REDUCAO 150X100MM	39174090	090	5922	und	5	19,00	95,00	0,00	95,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 30,82														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1796	LUVA PVC ESGOTO DN 75MM	39174090	090	5922	und	23	1,10	25,30	0,00	25,30	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,20														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6660	BOMBA SUBMERSA 1,5CV-4 POL- 220V MONO	84243010	090	5922	und	2	305,57	611,14	0,00	611,14	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 135,97														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36521	LUVA SOLDAVEL PVC 20MM	39174090	090	5922	und	36	0,38	13,68	0,00	13,68	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,42														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
789833111256	BOMBA SUBMERSA 3,0 HP-220V- 4POL MONO	84137010	090	5922	und	1	437,63	437,63	0,00	437,63	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 101,26														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2659	REDUCAO EXCENTRICA 100X50MM	39174090	090	5922	und	3	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,86														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
117012	BOMBA CANETA 11/2, POTECIA(CV) 1/2, MONO 110/220V	84137010	090	5922	UND	1	205,35	205,35	0,00	205,35	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 47,51														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
31035	TEE ESGOTO 40MM	39174090	090	5922	und	10	1,85	18,50	0,00	18,50				



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32125	TE PVC SOLDAVEL 25MM	39174090	090	5922	und	30	0,24	7,20	0,00	7,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,32														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2124	TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM 3/4	84818019	090	5922	und	14	2,10	29,40	0,00	29,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
33042829	OLEO P/ BOMBA /VASILINA	27101932	090	5922	LT	10	5,82	58,20	0,00	58,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,87														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
111060110	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	39172300	090	5922	und	6	12,50	75,00	0,00	75,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 24,33														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
475	UNIAO SOLDAVEL PVC 25MM	39174090	090	5922	und	6	5,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,73														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECE/FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
DISJUNTOR 1 POLO 10A(DIN)	UND	10
CHAPA GALVA 6M	UND	2
ALICATE ELETRICISTA 8	UND	2
CAPACETE ABA TOTAL	UND	15
PARAFUSO 5/8X250MM	UND	13
VERGALHÃO 5/16	UND	8
MOTOR DE POPA COM RABETA	UND	5
MOTOPODA GASOLINA	UND	1
MOTOSSERRA GASOLINA	UND	1
AREIA	M³	3
PREGO EM AÇO 1X16 C/ CABEÇA.	QUILO	6
BATERIA 9V	UND	11
CANAleta PVC FECHADA	UND	3
CADEADO DE AÇO 20MM	UND	10
MASSA ASFÁLTICA	GALÃO	3
PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA	UND	1
CIMENTO 50 KG	SACO	4
CABO PP 3X4,0MM	METRO	100
FITA ANTIDERRAPANTE 5M	UND	10
CHAVE INGLESA 10	UND	10
CONECTOR HASTE 5/8	UND	12
KIT REPARO PARA REGISTRO CHUVEIRO	UND	6
TINTA CAMURÇA 18L	LATA	2
POSTE FERRO	UND	2
MANTA LÍQUIDA 18L	UND	4
CABO ALUMÍNIO 4X25MM	METRO	16
NIPLE 1/2	UND	50
INTERRUPTOR 4X2 EMBUTIR 1TC	UND	30
PISO CERÂMICO 50X50	M²	8
REATOR 100W EXT	UND	10
LUVA DE COBERTURA	PAR	3
PLUG MACHO-E-FEMEA 20A	UND	50
CURVA PVC 180° 1/2"	UND	5
ARAME GALVANIZADO 2,10MMX14	QUILO	30
PONTEIRA SEXTAVADO 10MM	UND	5
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA E27	UND	5
PREGO 12X12	KG	2
REATOR LÂMPADA LED 24W	UND	6
CAIXA P/MEDIÇÃO BIFÁSICA	UND	4
SIFÃO	UND	30
CONE 75CM	UND	13
TELHA ONDINA 5MM	UND	11
TESOURA 10 POL 25 CM	UND	5
HASTE TERRA 3/4"	UND	10
CHAVE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60A	UND	2
ROÇADEIRA A GASOLINA	UND	1
TIJOLO 6 FUROS	MILHEIRO	1
TINNER 5 L	LATA	3
FITA ISOLANTE 19MM	UND	5

TINTA BRANCO GELO 18 L	LATA	2
TORNEIRA ¼	UND	3
LAMPADA VAPOR METALICO 70W	UND	7
VASO SANITÁRIO	UND	10
VERNIZ 3,6 L	UND	3
JOELHO 40MM P/ ESGOTO	UND	10
LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UND	3
JOELHO PVC 1/2"	UND	20
CINTA 160MM	UND	3
JOELHO PVC 20MM	UND	20
LUVA ISOLANTE 500V	PAR	1
CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROS	UND	1
CABO FLEX 750V 1,5MM	METRO	100
T PVC 25MM SOLDÁVEL P/ÁGUA	UND	15
CONECTOR PARALELO 10 A 1/0	UND	15
REDUÇÃO EM PVC 25X20MM SOLDÁVEL	UND	50
CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENA	UND	15
BUCHA REDUÇÃO 25X20MM	UND	40
CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 3X10MM	METRO	10
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM	UND	20
LUMINARIA LED 100W	UND	5
SOPRADOR COSTAL GASOLINA	UND	1
CAPS PVC 20MM SOLDÁVEL	UND	100
TUBO PVC 25MMX6M SOLDÁVEL P/ÁGUA	UND	10
REFLETOR LED 200W	UND	10
TORNEIRA EM PLÁSTICO 1/2"	UND	20
BOTA PARA ELETRICISTA	PAR	8
TÁBUA BCA 12X400CM	DÚZIA	5
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	UND	3
RIPÃO DE MADEIRA MISTA 5X2CM	DÚZIA	10
LÂMPADA LED 50W BOCAL E27	UND	7
FORRO PVC BRANCO	UND	9
BRAÇO CURVO 2M	UND	9
LIXA D'ÁGUA Nº50	UND	200
BASE PARA RELE	UND	32
MASSA CORRIDA 18L	UND	5
RELE FOTOCELULA NF 220V	UND	20
TINTA ÓLEO, GALÃO, 3.6L	UND	10
CINTURÃO SEGURANÇA PARAQUEDISTA	UND	3
PIA EM INOX 1 CUBA	UND	2
DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	10
PINCEL 3/4	UND	50
LAVADORA DE ALTA ELÉTRICA	UND	1

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

BELEM/PA, 18 DE OUTUBRO DE 2023



Dionísio Fernandes da Costa

Resp. Legal da Empresa

RG: 205906 SEGUP-AP

C.P.F: 080.664.002-25

 **CARTÓRIO**
VAL-DE-CAES

SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Cães
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000.
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: **DIONISIO FERNANDES DA COSTA**, Belém, 18/10/2023. Em
testº _____ da verdade
DENISE BATISTA TAPAJÓS (Escrevente
Autorizada)
Selo: 104A8914943

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 34941980000013621105513001
Emol.: R\$ 6,80 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,25



Denise Batista Tapajós
Escrevente Autorizada



RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.077,10 DESTINATÁRIO: UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP 13.024.826/0001-32 - AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179 TELEGRAFO - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.006

SÉRIE : 001

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.006

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 05

CHAVE DE ACESSO

1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0611 9053 1785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230044331431 17/10/2023 16:45:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ

13.024.826/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179

BAIRRO / DISTRITO

TELEGRAFO

CEP

66113-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/10/2023

MUNICÍPIO

Belem

FONE / FAX

(91) 3233-1448

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153243805

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:45

FATURA

001 20/10/23 15077,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

15.077,10

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC DO ICMS ST

15.077,10

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.077,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.077,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
945	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10A CURVA C	85362000	090	5922	und	10	2,90	29,00	0,00	29,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
155554	CHAPA GALVANIZADA 6M	72104910	090	5922	und	2	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6951	ALICATE ELETRICISTA 8	82032010	090	5922	UN	2	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7087420000	CAPACETE ABA TOTAL	65061000	090	5922	und	15	3,50	52,50	0,00	52,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 17,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
895	VERGALHAO 5/16	72142000	090	5922	und	8	6,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
11368790	MOTOPODA GASOLINA	85015210	090	5922	und	1	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 152,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
21397	PREGO EM ACO IX16 C/CABECA	73170090	090	5922	KG	6	1,90	11,40	0,00	11,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
846821	BATERIA 9V	85061019	090	5922	UN	11	7,65	84,15	0,00	84,15	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 30,57														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda para entrega futura conf. Artigo 554 do
RICMS/PA - Decreto 4676/2010

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.006

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 05

CHAVE DE ACESSO

1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0611 9053 1785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230044331431 17/10/2023 16:45:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5611BR	CANALETA PVC FECHADA	39169090	090	5922	und	3	8,00	24,00	0,00	24,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,60														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
99961	CADEADO EM ACO 20MM	83011000	090	5922	und	10	1,20	12,00	0,00	12,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,89														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
121805	MASSA ASFALTICA	27150000	090	5922	GL	3	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2216001	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA	84244100	090	5922	und	1	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 57,15														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
229	CABO PP 3X4,0MM	85444900	090	5922	MT	100	1,09	109,00	0,00	109,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5349	FITA ANTIDERRAPANTE 5M	68053090	090	5922	und	10	6,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,47														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3681060	CHAVE INGLESA 10	82041100	090	5922	UND	10	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 41,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
831182	CONECTOR HASTE 5/8	74153900	090	5922	und	12	1,90	22,80	0,00	22,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,27														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6416-1	KIT REPARO P/ REGISTRO CHUVEIRO	82073000	090	5922	UND	6	12,21	73,26	0,00	73,26	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
380020050	TINTA CAMURCA 18L	32091010	090	5922	LT	2	75,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 48,67														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4414	POSTE FERRO	73239400	090	5922	UN	2	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 34,34														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
172821	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE 18LT	27150000	090	5922	BLD	4	10,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,98														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4.000.3.6.1.250	CABO ALUMINIO 4X25MM	85444900	090	5922	MT	16	2,20	35,20	0,00	35,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19208	NIPEL ROSCAVEL 1/2	39174010	090	5922	und	50	0,69	34,50	0,00	34,50	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,19														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6635	INTERRUPTOR 4X2 EMBUTIR 1TC	85365090	090	5922	und	30	1,90	57,00	0,00	57,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,55														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4514501	PISO CERAMICO 50X50	69072100	090	5922	M	8	9,03	72,24	0,00	72,24	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,71														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
531PC	LUVA DE COBERTURA	62171000	090	5922	und	3	19,00	57,00	0,00	57,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
683460	PLUG MACHO-E-FEMEA 20A	85365090	090	5922	und	50	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,66														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12365	CURVA DE PVC 180° 1/2"	39174090	090	5922	UN	5	2,20	11,00	0,00	11,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,56														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
144	PONTEIRA SEXTAVADO 10MM	39269090	090	5922	und	5	2,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10056	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27	85437099	090	5922	und	5	19,00	95,00	0,00	95,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,26														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 03/05				 CHAVE DE ACESSO 1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0611 9053 1785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230044331431 17/10/2023 16:45:38								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00.62	PREGO 12X12			73170090	090	5922	KG	2	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
200001	REATOR 100W EXT			85041000	090	5922	und	10	136,83	1.368,30	0,00	1.368,30	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 464,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
40602	ARAME GALVANIZADO 2,10MMX14			73130000	090	5922	KG	30	9,60	288,00	0,00	288,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 98,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
907441	REATOR LAMPADA LED 24W			85041000	090	5922	und	6	11,74	70,44	0,00	70,44	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
17883	CAIXA P/MEDICAO BIFASICA			69109000	090	5922	und	4	18,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
SC14	SIFAO			39172300	090	5922	UN	30	2,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
317	CONE 75CM			39259090	090	5922	und	13	3,20	41,60	0,00	41,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
08-08	TESOURA 10 POL 25 CM			82130000	090	5922	und	5	4,80	24,00	0,00	24,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
95.52	CHAVE P/ ILUMINACAO PUBLICA 2X 60A			83017000	090	5922	und	2	22,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
18385	ROCADEIRA A GASOLINA			84678900	090	5922	und	1	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 38,17 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
40.11	TIJOLO C/6 FUROS			69041000	090	5922	mil	1	283,28	283,28	0,00	283,28	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 91,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
380060016	TINNER 5L			32091010	090	5922	LT	3	25,12	75,36	0,00	75,36	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 24,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
FI0205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M			39191020	090	5922	und	5	4,40	22,00	0,00	22,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
1400L-1401	TINTA BRANCO GELO 18L			32091010	090	5922	und	2	75,00	150,00	0,00	150,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 48,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
7898246854449	TORNEIRA 1/4			84818019	090	5922	UN	3	12,79	38,37	0,00	38,37	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,45 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
68001	LAMPADA VAPOR METALICO 70W E27			85392190	090	5922	und	7	11,00	77,00	0,00	77,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 26,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
2801	VERNIZ 3,6 L			32081020	090	5922	LT	3	21,00	63,00	0,00	63,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
04.16	JOELHO 40MM P/ESGOTO			39174090	090	5922	und	10	0,60	6,00	0,00	6,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
9354	LAMPADA VAPOR METALICO 250W			85392190	090	5922	und	3	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
100762	JOELHO PV 1/2"			39174090	090	5922	und	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
1591	CINTA 160MM			73261900	090	5922	und	3	10,35	31,05	0,00	31,05	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
6673	JOELHO PVC 20MM			39174090	090	5922	und	20	0,22	4,40	0,00	4,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,42																

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.006 SÉRIE 001 FOLHA 04/05				 CHAVE DE ACESSO 1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0611 9053 1785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230044331431 17/10/2023 16:45:38									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Entrega Futura				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
96897456	CABO FLEX 750V 1,5MM			85444900	090	5922	MT	100	0,71	71,00	0,00	71,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 23,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
11441-1	T PVC 25MM SOLDAVEL P/AGUA			39174090	090	5922	UND	15	0,18	2,70	0,00	2,70	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 0,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
974	CONECTOR PARALELO SIMPLES 10 A 1/0			85369010	090	5922	und	15	3,87	58,05	0,00	58,05	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 21,08 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
10030	REDUCAO EM PVC 25X20MM SOLDAVEL			39174090	090	5922	und	50	0,19	9,50	0,00	9,50	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 3,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
87123123	CONECTOR PERFURACAO PEQUENA			85369010	090	5922	und	40	0,18	7,20	0,00	7,20	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 2,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
5671	BUCHA REDUCAO 25X20MM			69101000	090	5922	und	40	0,18	7,20	0,00	7,20	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 2,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
6150008833	CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X10MM			85444900	090	5922	MT	10	1,50	15,00	0,00	15,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 4,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
33343	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM			39209990	090	5922	PC	20	1,10	22,00	0,00	22,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 8,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
100.10	LUMINARIA LED 100W			85437099	090	5922	und	5	42,00	210,00	0,00	210,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 72,45 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
25167F	SOPRADOR COSTAL GASOLINA			84145990	090	5922	UND	1	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 66,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
37501	CAPS PVC 20MM SOLDAVEL			39174090	090	5922	und	100	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 6,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
430503	TUBO PVC 25MMX6M SOLDAVEL P/AGUA			39172200	090	5922	und	10	7,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 22,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
LED38.19	REFLETOR LED 200W			85437099	090	5922	UND	10	2,80	28,00	0,00	28,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 6,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
2128	TORNEIRA EM PLASTICO 1/2"			39259090	090	5922	und	20	0,60	12,00	0,00	12,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 4,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
12179	BOTA P/ ELETRICISTA			64034000	090	5922	PAR	8	19,00	152,00	0,00	152,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 49,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
34513	TABUA BCA 12X400CM			44092900	090	5922	und	5	34,00	170,00	0,00	170,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 59,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
9002	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A			85362000	090	5922	und	3	11,00	33,00	0,00	33,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 11,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
32123165432132126	RIPAO DE MADEIRA MISTA 5X2CM			44072990	090	5922	DZ	10	1,60	16,00	0,00	16,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 5,19 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
4900	LAMPADA LED 50W BOCAL E27			85392190	090	5922	und	7	12,00	84,00	0,00	84,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 29,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
2171	FORRO PVC BRANCO			39162000	090	5922	MT	9	7,90	71,10	0,00	71,10	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 25,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
424525	BRACO CURVO 2M			73089010	090	5922	und	9	15,00	135,00	0,00	135,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 43,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECE/FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	FITA ISOLANTE 19MMX10MX0,76MM 90°C PRETO	5	UND
2	EXTENSAO ELETRICA 10M C/ 3 TOMADAS CABO 2X1MM ²	6	UND
3	ESCADA FIBRA DE VIDRO 7 DEGRAUS 150KG	2	UND
4	ABRACADEIRA TIPO U 1/2"	10	UND
5	ABRACADEIRA TIPO U 2" ZINCADO	12	UND
6	BARRA SINDAL C/12 BORNES 14MM 20A 380V 70C°	5	UND
7	CABO PP 3 VIAS X 1,5MM 500V	12	MT
8	CABO PP 3X 2,5MM UV 750V	10	MT
9	CABO COBRE PP 4 VIAS X 1,5MM 500V	15	PC
10	CAPACITOR ALUMINIO 10 MFD 380V 50/60HZ	10	UND
11	CAPACITOR 25MFD 50/60HZ 380V	5	UND
12	CAPACITOR ALUMINIO 2MFD 50/60HZ 380V	6	UND
13	CAPACITOR ALUMINIO 40 MFD 380V 50/60HZ	5	UND
14	CONTATOR 40A 220VCA 1NA+1NF	5	UN
15	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 25A CURVA C	9	UND
16	DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR CURVA C	7	UND
17	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C	15	UND
18	DISJUNTOR BAIXA 3POLOS 32A CURVA C	20	UND
19	ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 12D 3X4	4	UN
20	FITA DE METAL PERFURADA 19MMX0,05MM - 30M ZINC	15	UN
21	RELE FALTA DE FASE S/NEUTRO 1SPDT 220/440VCA C	15	UND
22	TERMINAL TIPO BANDEIRA 1,5MM ² PRE ISOLADO	25	PC
23	TERMINAL TIPO BANDEIRA 4 A 6MM ² PRE ISOLADO	25	UN
24	TERMINAL GARFO 1,5MM ² PRE ISOLADO	23	UND
25	TERMINAL PINO 1,5MM ² PRE ISOLADO	24	UND
26	RELE FOTOELETRONICO 1.000 W 105/305 V	150	UND
27	LAMPADA LED 30W BULBO 6500K BIVOLT	50	UND
28	LUMINARIA PUBLICA LED 50W BIV	10	UND
29	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150W	20	UND
30	LUMINARIA ABERTA PADRAO CELPA E-27/1.1/2 OU	10	UN
31	BRACO CURVO PARA LUMINARIA PUBLICA 25MMX1500MM	25	UND
32	PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM	19	UND



UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP.
CNPJ N. 13.024.826/0001-32

33	CONECTOR PERFURANTE 10-70 MM² 10.500-0 - CDP70	32	UND
34	BOCAL PORCELANA E 40 MT 2403	19	UND
35	BOCAL EM LOUCA E-27 4A X 250V	19	UND
36	BRACO PARA ILUMINACAO PUB 33X2000MM	15	UN
37	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	22	UND
38	LAMPADA VAPOR METALICO 100W 220V E40	23	UND
39	CABO FLEX 750V 2,5MM VERMELHO C/100M	3	PC
40	CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V 6,0MM C/100M	9	PC
41	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 1KV 3X10MM	50	M
42	LUVA P/ ELETRECISTA 5.000V	5	UND
43	REATOR VAPOR METALICO EXT 220VX100W	21	UND

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

BELEM/PA, 03 DE OUTUBRO DE 2023


CARTÓRIO VAL-DE-CAES

Dionísio Fernandes da Costa

C.P.F 080.664.002-25

Socio – Administrador

Uissara Construções e Serviços Ltda-EPP



UISSARA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.-EPP
CNPJ. 13.024.826/0001-32

CARTÓRIO VAL-DE-CAES
SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Caes
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000,
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: DIONISIO FERNANDES DA COSTA, Belém, 03/10/2023, Em testº da verdade

ANDREZA RAFAELA TAVARES QUADROS
(Escrevente Autorizada)

Selo: 104A8563681

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1863658000086778445711090

Emol.: R\$ 6,80 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,25



Andreza Rafaela Tavares Quadros
Escrevente Autorizada

Av. Senador Lemos, 1179 sala A – Telégrafo - Belém (PA) - CEP 66.113-000 - FONE: (91) 3233.1448

Email: uissaraconstrucoes@gmail.com / dionisiofcosta@hotmail.com

REC-BEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.617,86 DESTINATARIO: UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP 13.024.826/0001-32 - AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179 TELEGRAFO - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.003

SÉRIE: 001

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA

TRV WE 72, 821

COQUEIRO

CEP 67143-480

Ananindeua - PA

Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.003

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 03

CHAVE DE ACESSO

1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0312 1549 2298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230041889874 02/10/2023 09:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ

13.024.826/0001-32

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179

BAIRRO / DISTRITO

TELEGRAFO

CEP

66113-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

Belem

FONE / FAX

(91) 3233-1448

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153243805

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:49

FATURA

001 09/10/23 5617,86 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	5.617,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,86

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
383120	EXTENSAO ELETRICA 10M C/ 3 TOMADAS CABO 2X1MM²	85444200	0102	5102	und	6	4,12	24,72	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,03														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
789833111132	ESCADA FIBRA DE VIDRO 7 DEGRAUS 150KG	70199000	0102	5102	UND	2	33,89	67,78	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,44														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7048	ABRACADEIRA TIPO U 1/2"	73269090	0102	5405	und	10	0,09	0,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,19														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
15605	ABRACADEIRA TIPO U 2" ZINCADO	73269090	0102	5405	und	12	0,15	1,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,38														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1063	BARRA SINDAL C/12 BORNES 14MM 20A 380V 70Cº	85366100	0102	5102	und	5	0,43	2,15	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,73														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1323	CABO PP 3 VIAS X 1,5MM 500V	85444900	0102	5102	MT	12	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,82														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
23801406	CABO PP 3X 2,5MM UV 750V	85444900	0102	5102	MT	10	1,06	10,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,22														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7454	CABO COBRE PP 4 VIAS X 1,5MM 500V	85444900	0102	5102	PC	15	60,35	905,25	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 275,64														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI (REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN N.º 20, DE 15/08/2007)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.003 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03				 CHAVE DE ACESSO 1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0312 1549 2298 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230041889874 02/10/2023 09:49:05									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.164.013/0001-37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
46213	CAPACITOR ALUMINIO 10 MFD 380V 50/60HZ			85322200	0102	5102	und	10	33,46	334,60	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 110,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
4632163	CAPACITOR 25MFD 50/60HZ 380V			85322200	0102	5102	und	5	1,02	5,10	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 1,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
2MF	CAPACITOR ALUMINIO 2MFD 50/60HZ 380V			85322200	0102	5102	und	6	0,39	2,34	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
10MF	CAPACITOR ALUMINIO 40 MFD 380V 50/60HZ			85322200	0102	5102	und	5	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 1,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
91 06.0006	CONTATOR 40A 220VCA INA+1NF			85364900	0102	5102	UN	5	13,07	65,35	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 20,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
EZ9F33150	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 25A CURVA C			85362000	0102	5102	und	9	4,49	40,41	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 12,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
2130	DISJUNTOR DIN 25A BIPOLAR CURVA C			85362000	0102	5102	und	7	2,95	20,65	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 6,64 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
785625	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C			85362000	0102	5102	und	15	2,15	32,25	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 10,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
60.658	DISJUNTOR BAIXA 3POLOS 32A CURVA C			85362000	0102	5102	und	20	4,05	81,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 26,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
EA-121	ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA 12D 3X4			76169900	0102	5102	UN	4	36,21	144,84	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 46,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
369874	FITA DE METAL PERFURADA 19MMX0,05MM - 30M ZINC			73261900	0102	5102	UN	15	2,39	35,85	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 11,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
1776	RELE FALTA DE FASE S/NEUTRO 1SPDT 220/440VCA			85364900	0102	5102	und	15	4,79	71,85	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 22,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
35925	TERMINAL TIPO BANDEIRA 1,5MM² PRE ISOLADO			85389090	0102	5102	PC	25	0,25	6,25	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 2,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
116463	TERMINAL TIPO BANDEIRA 4 A 6MM² PRE ISOLADO			85369050	0102	5102	UN	25	0,30	7,50	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 2,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
CT0048	TERMINAL ELETRICO COBRE 1,5MM²			85369090	0102	5102	und	23	0,24	5,52	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 1,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
7888	TERMINAL PINO 1,5MM² PRE ISOLADO			85369050	0102	5102	und	24	0,21	5,04	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 1,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
RF-0114	RELE FOTOELETRONICO 1.000 W 105/305 V			85364900	0102	5102	und	150	3,45	517,50	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 162,17 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
32123165432132170	LAMPADA LED 30W BULBO 6500K BIVOLT			85392190	0102	5405	und	50	2,82	141,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 46,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
3266 0	LUMINARIA PUBLICA LED IP65 1 50W C/BRACO			85437099	0102	5405	und	10	15,40	154,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 37,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
LUM150	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150W			85437099	0102	5405	UND	20	38,55	771,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 188,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	
1513231	LUMINARIA ABERTA PADRAO CELPA E-27/1.1/2 OU 33MM			85437099	0102	5405	UN	10	10,30	103,00	0,00	0,00	0,00		0		
Carga Tributária: R\$ 25,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																	

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.003
SÉRIE 001
FOLHA 03 / 03



CHAVE DE ACESSO
1523 1051 1640 1300 0137 5500 1000 0000 0312 1549 2298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230041889874 02/10/2023 09:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23872018	BRACO CURVO PARA LUMINARIA PUBLICA 25MMX1500MM	73089010	0102	5405	und	25	12,10	302,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 92,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
PFM0004	PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM	73181500	0102	5405	und	19	2,98	56,62	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 19,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
CPP000	CONECTOR PERFURANTE 10-70 MM² 10.500-0 - CDP70	85359090	0102	5102	UND	32	1,79	57,28	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 18,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
90965	BOCAL PORCELANA E 40 MT 2403	85366100	0102	5405	und	19	2,32	44,08	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1023	BOCAL EM LOUCA E-27 4A X 250V	85366100	0102	5405	und	19	0,80	15,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
455656	BRACO PARA ILUMINACAO PUB 33X2000MM	73089010	0102	5102	UN	15	19,00	285,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 86,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
58200	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	73269090	0102	5102	und	22	1,23	27,06	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9203	LAMPADA VAPOR METALICO 100W 220V E40	85392190	0102	5405	und	23	6,90	158,70	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 52,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
96325	CABO FLEX 750V 2,5MM VERMELHO C/100M	85444900	0102	5102	PC	3	28,27	84,81	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 25,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
NT06 21	CABO ELETRICO FLEXIVEL 750V 6,0MM C/100M	85444900	0102	5102	PC	9	56,54	508,86	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 154,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
E6502035	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 1KV 3X10MM	85444900	0102	5102	M	50	0,91	45,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
70.08	LUVA P/ ELETRECISTA 5.000V	39172300	0102	5102	und	5	15,30	76,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 23,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
TVSDMT400AG	REATOR VAPOR METALICO EXT 220VX100W	85041000	0102	5405	und	21	18,35	385,35	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 123,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
FL0205	FITA ISOLANTE 19mmMX10MX0,76mm 90°C PRETO	39191020	0102	5405	UND	5	0,34	1,70	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
LÂMPADA LED BULBO 40W	UND.	20
FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO, 19MMX20M	UND.	54
LUMINARIA PÚBLICA EM LED DE 150W	UND.	10
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 40A, 400V- 50/60HZ, 3000A, PADRÃO DIN ,	UND.	4
REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO 100W	UND.	60
LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA	UND.	10
REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 2000W	UND.	10
CONECTOR PERFURANTE CDP – 35	UND.	100
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 32A, 230/400V-50/60HZ, 3000A, PADRÃO DIN .	UND.	4
CABO PP 2X10MM ²	METRO	144
LAMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 400W E40	UND.	100
CABO PP 3X4MM ²	METRO	200
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W BULBO TUBULAR E-27	UND.	100
CABO PP 3X6MM ²	METRO	160
TALABARTE PARA ELETRICISTA - MG CINTOS	UND.	2
LÂMPADA VAPOR MISTA 250W BULBO OVOIDE E- 40	UND.	20
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 10MM ²	METRO	500
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, 230/400V-50/60HZ, 3000A, PADRÃO DIN	UND.	2
PROJETOR FECHADO, LATERAIS 2000W	UND.	2
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 35MM ²	METRO	120
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 20A, 400V, 10000A, PADRÃO DIN	UND.	2
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - QUADUPLEX 16 MM ²	METRO	324
CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X60	UND.	2
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - QUADRIplex 35MM ²	METRO	118
LÂMPADA LED BULBO 25W	UND.	20
CONDUÍTE CORRUGADO DE 1.1/4	METRO	100
CABO COBRE ISOLADO 2,5MM ²	METRO	378
LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100W E27	UND.	106
CABO COBRE ISOLADO 6,0MM ²	METRO	100
SACOLA PARA ELETRICISTA, C/ ALÇA TIPO TIRA-COLA TAMPA C/ FECHAMENTO EM TIRA DE COURO E FIVELA C/ PINO.	UND.	4
CABO COBRE ISOLADO 16 MM ²	METRO	242
CAMISA ANTI CHAMA C/ GOLA TIPO ESPORTE C/ BOTÃO DE PRESSÃO	UND.	2
BRAÇO 1,5 M	UND.	70
CINTA CIRCULAR 280MM	UND.	4
BRAÇO ORNAMENTAL 3,6M	UND.	10
LUMINARIA PÚBLICA EM LED DE 100W	UND.	10
BRAÇO ORNAMENTAL LONGO 4 METROS	UND.	10
LUMINÁRIA PADRÃO CELPA, E-27/1.1/2"	UND.	32
LAÇO DE ROLDANA 2 AWG	UND.	2
GLOBO ESFÉRICO 15X35CM	UND.	80
PARAFUSO FRANCÊS c/ CABEÇA ABAULADA 16 X 70MM C/ PORCA E ARRUELA.	UND.	40
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W / 1800VA /220V /60HZ	UND.	240
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 32A, 400V, 10000A, PADRÃO DIN	UND.	4

**UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

CNPJ N. 13.024.826/0001-32

BOTA DE SEGURANÇA (C/ ELÁSTICO) PARA ELETRICISTA 1KV	UND.	2
CONECTOR PERFURANTE CDP – 70	UND.	264
BOCAL E-40, 500V /16A	UND.	100
BOCAL E-27, 250V /4A	UND.	100
REATOR INTERNO VAPOR SÓDIO 400W	UND.	30
ÓCULOS DE SEGURANÇA	UND.	2
PARAFUSO MÁQUINA C/ CABEÇA QUADRADA 16X200 MM C/ PORCA E ARRUELA	UND.	60
LÂMPADA VAPOR MISTA 250W BULBO OVOIDE E- 27	UND.	20
PARAFUSO MÁQUINA C/ CABEÇA QUADRADA 16X250 MM C/ PORCA E ARRUELA	UND.	46
CABO PP 3X2,5MM ²	METRO	300
LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA DE 1000 V/CLASSE 0	UND.	2
PARAFUSO MÁQUINA C/ CABEÇA QUADRADA 16X400 MM C/ PORCA E ARRUELA	UND.	24
REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO 70W	UND.	60
LAMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W E40	UND.	126
FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M	UND.	4
CABO PP 2X6MM ²	METRO	180
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 20A, 400V, 6000A, PADRÃO DIN	UND.	4
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W BULBO OVOIDE E27.	UND.	100
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 80A, 400V, 6000A, PADRÃO DIN	UND.	4
ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V	UND.	8
REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO 400W	UND.	38
LÂMPADA LED BULBO 60W	UND.	20
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 100A, 400V, 10000A, PADRÃO DIN	UND.	2
CABO PP 2X4MM ² - NAMBEI	METRO	120
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 100 A, 600V- 50/60HZ-35KA, DIN	UND.	2
CABO PP 2X2,5MM ²	METRO	300
CABO COBRE ISOLADO 25 MM ²	METRO	126
CINTA CIRCULAR 230MM	UND.	4
SACOLA PARA ELETRICISTA BOLSA PORTA FERRAMENTAS ALÇAS EM COURO	UND.	6
CONDUÍTE CORRUGADO DE 1	METRO	100
REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO 250W	UND.	42
LUMINÁRIA PADRÃO CELPA, E-40/1.1/2"	UND.	32
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 X 1	UND.	10
CABO COBRE ISOLADO 4,0MM ²	METRO	100
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	UND.	10
CABO PP 2X16MM ²	METRO	118
ARAME AÇO 16 BWG.	UND.	2
CABO COBRE ISOLADO 10 MM ²	METRO	180
LUMINÁRIA PÚBLICA ORNAMENTAL FECHADA PARA POTÊNCIAS DE LÂMPADAS DE 250W A 400W	UND.	12
LUVA DE COBERTURA	UND.	2
CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO 10 A 1/0 SIMPLES.	UND.	160
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM POLIESTER, 02 ARGOLAS DUPLAS EM AÇO	UND.	4
REATOR INTERNO VAPOR SÓDIO 250W	UND.	44
CALÇA ANTI CHAMA PARA ELETRICISTA NR10 RISCO 2, ATPV 11,3	UND.	10
CABO PP 3X16MM ²	METRO	72
CHAVE DE FENDA 3/16" X 4	UND.	4
CABO PP 3X25MM ²	METRO	50
ALICATE MULTI AMPERÍMETRO 1000A	UND.	2
CABO COBRE ISOLADO 1,5MM ²	METRO	272
CANIVETE C/ LÂMINA EM AÇO INOX	UND.	2
LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 70W E27	UND.	100
BASE PARA RELÉ - EXATRON	UND.	300



UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ N. 13.024.826/0001-32

CHAVE PHILIPS 3/16" X 4	UND.	2
CINTA CIRCULAR 160MM	UND.	6
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 63A, 400V- 50/60HZ, 3000A, PADRÃO DIN	UND.	20
BRAÇO ORNAMENTAL LONGO 2 METROS	UND.	10
ALÇA PRÉ-FORMADA 2 AWG - PWP BRASIL	UND.	4
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 25MM ²	METRO	160
LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100W E40	UND.	100
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - QUADUPLEX 10 MM ²	METRO	242
LAMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 2000W E40	UND.	6
PARAFUSO MÁQUINA C/ CABEÇA QUADRADA 16X300 MM C/ PORCA E ARRUELA	UND.	50
LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 100W BULBO TUBULAR E-40	UND.	100
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORR DE 50A, 400V- 50/60HZ, 3000A, PADRÃO DIN	UND.	4
LÂMPADA VAPOR MISTA 160W BULBO OVOIDE E- 27	UND.	20
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - TRIPLEX 16MM ²	METRO	300
LÂMPADA LED BULBO 12W	UND.	20
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - QUADUPLEX 25 MM ²	METRO	278

DECLARAMOS, AINDA QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TÉCNICAMENTE.

BELEM/PA, 20 DE MARÇO DE 2024


CARTÓRIO
VAL-DE-CÃES

Dionísio Fernandes da Costa

Resp. Legal da Empresa

RG: 205906 SEGUP-AP

C.P.F: 080.664.002-25



UISSARA CONSTRUÇÕES &
SERVIÇOS LTDA.-EPP
CNPJ. 13.024.826/0001-32

CARTÓRIO
VAL-DE-CÃES

SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Cães
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000,
Fones (91) 3244-5922 / 3233-1448 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: DIONÍSIO
FERNANDES DA COSTA, Belém, 20/03/2024, Em
test^o da verdade
AMANDA SOUZA SARAIVA CUNHA (Escrevente
Autorizada)
Selo: 104A10628081
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 10082601000087828330715130
Emol.: R\$ 6,80 ISS R\$ 0,28 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,53





Amanda Souza Saraiva Cunha
Escrevente Autorizada

Avenida Sen. Lemos, 1179 sala A - Bairro: Telégrafo Belém (PA) - CEP 66.113-000 - Fone / FAX: 3233-1448

Email: uissaraconstrucoes@gmail.com / dionisiofcosta@hotmail.com

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		EMIÇÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 28.246,32 DESTINATÁRIO: UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP 13.024.826/0001-32 - AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179 TELEGRAFO - BELEM - PA		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 001										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 SÉRIE 001 FOLHA 01/06		 CHAVE DE ACESSO 1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240012105806 19/03/2024 08:44:39										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros				51.164.013/0001-37										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
159029007														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ										
UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP				13.024.826/0001-32										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179				19/03/2024										
BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA										
TELEGRAFO		66113-000		19/03/2024										
MUNICÍPIO		UF		HORA DA ENTRADA / SAÍDA										
Belem		PA		08:44										
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
(91) 3233-1448		153243805												
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
		0,00		28.246,32										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR ICMS DESONERADO										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				28.246,32										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - Sem Frete												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				0,000										
				PESO LÍQUIDO										
				0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12154564	LAMPADA LED BULBO 40W	73269090	0500	5405	und	20	3,47	69,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 24,25														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
100007	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO 19MM X 20 MTS	85462000	0102	5102	und	54	2,48	133,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 47,26														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
16713	LUMINARIA PUBLICA LED 150W	76090000	0500	5405	und	10	93,64	936,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 229,32														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
391	DISJUNTOR DIN BIPOLAR TERMOMAGNETICO 40A 400V	73262000	0102	5102	und	4	4,71	18,84	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,42														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7890428027207	REATOR EXT. VAPOR SODIO 100W	73269090	0500	5405	und	60	9,34	560,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 190,13														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2431	LUVA DE PROTECAO CONFEC. VAQUETA	74153300	0102	5102	und	10	5,54	55,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,45														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1303	REATOR EXTERNO V. METALICO 2000W	85369010	0102	5102	und	10	43,85	438,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 148,77														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
11255	CONECTOR PERFURANTE CDP - 35	85369010	0500	5405	und	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 71,50														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPL(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007)														

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 06				 CHAVE DE ACESSO 1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240012105806 19/03/2024 08:44:39								
NATUREZA DA OPERAÇÃO				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ								
Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros								51.164.013/0001-37								
INSCRIÇÃO ESTADUAL																
159029007																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
TED1361032	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 32A			73262000	0102	5102	und	4	1,46	5,84	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,98																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
100PR	CABO PP 2X10MM			85444900	0102	5102	M	144	4,24	610,56	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 208,62																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
9340	LAMPADA VAPOR METALICA TUB. 400W E40			73089090	0500	5405	und	100	5,43	543,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 189,83																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
31001	CABO PP 3 X 4MM2			85444900	0102	5102	M	200	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 105,78																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
180040028	LAMPADA VAPOR SODIO 70W 220V TUB E27			85469000	0500	5405	und	100	3,17	317,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 83,71																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
30212403111020	CABO PP 3X6MM2 - 0,6/1KV FLEXIVEL			73262000	0102	5102	MT	160	3,25	520,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 168,74																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
535R	TALABARTE P/ELETRICISTA			84518000	0102	5102	und	2	27,34	54,68	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,19																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
1852.0	LAMPADA VAPOR MISTA 250W BULBO OVOIDE E40			85469000	0500	5405	und	20	5,73	114,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,06																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
95866	CABO MULTIPLEXADO DE ALUM. TRIPLEX 10MMF			85444900	0500	5405	MT	500	0,55	275,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 89,23																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
782225	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 230/400V			73262000	0102	5102	und	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,88																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
216	PROJETOR FECHADO, LATERAIS 2000W			73181500	0102	5102	und	2	78,63	157,26	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 51,02																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
202011801	CABO MULTIPLEXADO ALUM/ TRIPLEX 35MM			85444900	0500	5405	MT	120	1,66	199,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 64,63																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
SDD62B20	DISJUNTOR DIN BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A			84518000	0102	5102	und	2	4,71	9,42	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,20																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
95862	CABO MULTIPLEXADO DE ALU. QUADUPLEX 16MM			85444900	0500	5405	MT	324	1,35	437,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 141,93																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
95.52	CHAVE P/ ILUMINACAO PUBLICA 2X 60A			85361000	0500	5405	und	2	51,19	102,38	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 33,22																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
1026	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO QUADRIplex 35MM			85444900	0500	5405	MT	118	2,29	270,22	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 87,68																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
1382	LAMPADA DE LED BULBO 25W			73181500	0500	5405	und	20	2,94	58,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,96																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
8291	CONDUTE CORRUGADO DE 1.1/4			72172090	0500	5405	MT	100	1,01	101,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 32,77																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
24433179	CABO COBRE ISOLADO 2,5MM			85444900	0500	5405	MT	378	0,36	136,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 44,15																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
2452	LAMPADA DE VAPOR METALICA TUBULAR 100W E 27			76090000	0500	5405	und	106	4,32	457,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 120,93																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
98736	CABO DE COBRE ISOLADO 6,0MM			85444900	0102	5102	MT	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 32,45																
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 SÉRIE 001 FOLHA 03/06											
 TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193			CHAVE DE ACESSO 1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240012105806 19/03/2024 08:44:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159029007		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.164.013/0001-37										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
832133	SACOLA P/ELETRICISTA C/ALCCA TIRA COLA C/TAMPA	73121090	0102	5102	ML	4	18,45	73,80	0,00	0,00	0,00		0	
32549	CABO DE COBRE ISOLADO 16MM	85444900	0102	5102	MT	242	2,26	546,92	0,00	0,00	0,00		0	
456321	CAMISA ANTI CHAMA C/GOLA BOTAO PRESSAO	85354010	0102	5102	UN	2	35,40	70,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
98631	BRACO 1,5M	73269090	0102	5102	und	70	8,47	592,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 211,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7551	CINTA CIRCULAR 280MM	58101000	0500	5405	und	4	11,56	46,24	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
45558	BRACO ORNAMENTAL 3,6M	73269090	0500	5405	und	10	40,89	408,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 132,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
570012	LUMINARIA PUBLICA LED 100W	76090000	0500	5405	und	10	82,15	821,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 298,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
58.26	BRACO ORNAMENTAL LONGO 4 METROS	73269090	0500	5405	und	10	45,67	456,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 148,19 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1513231	LUMINARIA PADRAO CELPA E-27/1.1/2	76090000	0500	5405	UN	32	13,13	420,16	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 102,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
15LRD-263	LACO ROLDANA 2AWG	85469000	0102	5102	UN	2	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
20107	GLOBO ESFERICO 15X35CM	84518000	0102	5102	und	80	6,28	502,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 182,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
725042	PARAFUSO FRANCES M16X70MM C/PORCA E ARRUELA	73181500	0500	5405	UND.	40	1,94	77,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 27,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
134-1805780	RELE FOTOELETRICO 1000W/ 1800VA/220V/60HZ	85369010	0102	5102	und	240	2,81	674,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 224,83 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
TQC2430	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 32A- DIN	85369010	0102	5102	und	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12001322	BOTA DE SEGURANCA C/ ELASTICO ELETRICISTA 1KV	74153300	0102	5102	PAR	2	17,94	35,88	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3030910018	CONECTOR PERFURANTE CDP-70	85369010	0102	5102	und	264	1,43	377,52	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 137,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
MT2213	BOCAL E-40 500V 16A	73269090	0102	5102	und	100	1,71	171,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 62,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
510001	BOCAL E-27 250V 4A	73089090	0500	5405	und	100	1,56	156,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 56,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6547897	REATOR INT.VAPOR SODIO 400W	73269090	0500	5405	und	30	19,66	589,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 200,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
119857	OCULOS DE SEGURANCA	76090000	0102	5102	UN	2	2,56	5,12	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
131003	PARAFUSO MAQUINA 16 X200MM C/PORCA E ARRUELA	73121090	0500	5405	und	60	2,05	123,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 43,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2291	LAMPADA VAPOR MISTA 250W BULBO OVOIDE E-27	85469000	0500	5405	und	20	5,01	100,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
DFM40004	PARAFUSO MAQUINA 16X250MM C/ PORCA E ARRUELA	73181500	0500	5405	und	46	2,52	115,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 41,43														

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 SÉRIE 001 FOLHA 04/06				 CHAVE DE ACESSO 1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315240012105806 19/03/2024 08:44:39						
NATUREZA DA OPERAÇÃO				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ						
Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros								51.164.013/0001-37						
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
159029007														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3094	CABO PP 3 X 2,5 MM	85444900	0102	5102	M	300	1,25	375,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 121,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
348	LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE EM BORRACHA 1000V	74153300	0102	5102	PAR	2	67,74	135,48	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 46,56														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
154776	PARAFUSO MAQUINA C/CABECA QUAD.16X400MM	58101000	0500	5405	und	24	3,81	91,44	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 32,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
22324	REATOR EXT VAPOR SODIO 70W	76090000	0500	5405	und	60	8,49	509,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 172,83														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2529	LAMPADA A VAPOR METALICA TUBULAR 250W E-40	85469000	0500	5405	und	126	4,48	564,48	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 197,34														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
205.8	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10MX19MM	84518000	0500	5405	UND.	4	3,27	13,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,51														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3706	CABO PP 2X6 MM	85444900	0102	5102	M	180	1,93	347,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 112,72														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898483928569	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 20A 400V	73262000	0102	5102	und	4	1,32	5,28	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,80														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9136	LAMPADA VAP. MERC.BULBO OVOIDE E-27 125W	85469000	0500	5405	und	100	5,36	536,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 141,55														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
373	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 80A 400V	85369010	0102	5102	und	4	4,27	17,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,83														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
21067	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V	85469000	0102	5102	und	8	6,56	52,48	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,16														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
402616	REATOR EXT. VAPOR SODIO 400W	85369010	0500	5405	und	38	18,89	717,82	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 252,09														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9015	LAMPADA LED BULBO 60W	74153300	0500	5405	und	20	11,53	230,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 80,61														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
HTI103C100	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 100A 400V	85369010	0102	5102	und	2	19,75	39,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1161500039	CABO PP 2 X 4,0MM	85444900	0102	5102	PC	120	2,17	260,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 84,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4655	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 100A 600V	73262000	0102	5102	und	2	32,01	64,02	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,87														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1123500020	CABO PP 2 X 2,5,MM	85444900	0500	5405	MT	300	0,83	249,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 80,80														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3706010144	CABO COBRE ISOLADO 25MM	85444900	0102	5102	MT	126	3,72	468,72	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 152,09														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
300001	CINTA CIRCULAR 230MM	73089090	0102	5102	und	4	10,55	42,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
13595	SACOLA P/ELETRICISTA-BOLSA PORTA FERRAMENTA	73121090	0102	5102	und	6	26,29	157,74	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 55,39														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10321	CONDUITE CORRUGADO DE 1	85369010	0102	5102	MT	100	0,77	77,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25,67														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.035

SÉRIE 001

FOLHA 05 / 06



CHAVE DE ACESSO

1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240012105806 19/03/2024 08:44:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11207	REATOR V. SODIO EXTERNO 250W	73269090	0102	5102	und	42	14,98	629,16	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 220,96														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1902	LUMINARIA PADRAO CELPA E-40/1.1/2	76090000	0500	5405	und	32	14,47	463,04	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 113,39														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
P1311	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1	76090000	0102	5102	und	10	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,46														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3523	CABO COBRE ISOLADO 4,0MM	85444900	0500	5405	M	100	0,64	64,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 20,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6335	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72	85462000	0102	5102	und	10	1,42	14,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,15														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
30212502131120	CABO PP 2 X 16MM	85444900	0102	5102	MT	118	5,41	638,38	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 207,15														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
131209	ARAME ACO 16 BWG	72172090	0500	5405	UND.	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,05														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1770	CABO COBRE ISOLADO 10MM	85444900	0500	5405	PC	180	1,71	307,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 99,87														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
PD300E-40	LUMINARIA PUBLICA ORNAMENTAL FECHADA 250W A 400W	76090000	0500	5405	UN	12	41,61	499,32	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 122,28														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
531PC	LUVA DE COBERTURA	76090000	0102	5102	und	2	15,29	30,58	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,92														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
974	CONECTOR PARALELO SIMPLES 10 A 1/0	85369010	0500	5405	und	160	1,51	241,60	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 87,79														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
27533	CINTO SEGURAN.PARAQUEDISTA	73089090	0102	5102	und	4	34,54	138,16	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 44,83														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
889	REATOR INTERNO V. SODIO 250W	73262000	0500	5405	und	44	17,84	784,96	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 266,33														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
43212	CALÇA ANTI CHAMA P/ELETRICISTA NR10 RISCO 2	73121090	0102	5102	UN	10	27,86	278,60	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 90,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2020100	CABO PP 3X16MM2	73262000	0102	5102	MT	72	7,35	529,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 171,71														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
30702364000	CHAVE FENDA 3/16X4"	85361000	0102	5102	und	4	1,34	5,36	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2020102	CABO PP 3 X 25MM2	73181500	0102	5102	MT	50	8,98	449,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 145,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
36.62.061.505	ALICATE MULT AMPERIMETRO 1000A	73262000	0102	5102	PC	2	49,83	99,66	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 34,48														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9.20	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM	85444900	0102	5102	MT	272	0,24	65,28	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,18														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
122222	CANIVETE C/LAMINA ACO INOX	73181500	0102	5102	UN	2	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00			0
2440	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 70W E 27	84518000	0500	5405	und	100	5,94	594,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 207														

MUNDO DO LED

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.035

SÉRIE 001

FOLHA 06 / 06

CHAVE DE ACESSO

1524 0351 1640 1300 0137 5500 1000 0000 3511 6564 9567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240012105806 19/03/2024 08:44:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30.72.236.400	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4"	85361000	0102	5102	PC	2	5,21	10,42	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1591	CINTA CIRCULAR 160MM	58101000	0500	5405	und	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
SSX	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 63A 400V	85369010	0102	5102	und	20	5,86	117,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
63563	BRACO ORNAMENTAL LONGO 2MT	85354010	0102	5102	und	10	23,01	230,10	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 81,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
DL02-0008	ALCA PREFORMADA 2AWG	73262000	0500	5405	und	4	2,53	10,12	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
95863	CABO MULTIPLEXADO DE ALU. TRIPLEX 25MM	85444900	0500	5405	MT	160	1,05	168,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 54,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2348	LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 100W E-40	85354010	0500	5405	und	100	4,66	466,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 162,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
95859	CABO MULTIP. DE ALUMINIO QUADRUPLIX 10MM	85444900	0102	5102	und	242	1,74	421,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 147,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
90276	LAMPADA VAP. MET. TUBULAR E-40 2000W	73089090	0500	5405	und	6	67,19	403,14	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 106,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
402.340	PARAFUSO MAQUINA 16X300MM C/PORCA E ARRUELA	73181500	0500	5405	und	50	3,33	166,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 59,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9086	LAMPADA VAP. SODIO BULBO TUB. E-40 100W	76090000	0500	5405	und	100	3,71	371,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 97,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6419	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 50A TRIPOLAR 400V	85369010	0102	5102	und	4	8,98	35,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
91321	LAMPADA VAPOR MISTA BULBO OVOIDE 160W E27	73089090	0500	5405	und	20	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
402629	CABO MULTIPLEXADO DE ALU. TRIPLEX 16MM	85444900	0500	5405	MT	300	0,91	273,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 88,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
PALL51778012	LAMPADA LED BULBO 12W	73269090	0102	5102	und	20	1,05	21,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
402613	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO QUADRUPLIX 25MM	85444900	0102	5102	MT	278	1,62	450,36	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 146,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ N. 13.024.826/0001-32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	UNID	1
CADEIRA DE RODAS AÇO - 120KG	UNID	1
BAMBOLE	UNID	18
NOBREAK 1200VA E-110V 8 TOMADAS	UNID.	1
SMART TV LED 32 POL	UNID	1
CABO HDMI LITE HDC 10218M	UND.	10
BASTÕES ATLETISMO	UND.	3
AR CONDICIONADO 24000 BTU'S	UNID	1
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LT	UNID	1
BOLA DE FUTEBOL ADULTO	UND.	2
GELADEIRA- REFRIGERADOR 300L	UNID	1
FILTRO DE LINHA 5 TOM STANDARD+FAX 127V	UNID.	7
FORNO MICROONDAS 18LT BRANCO 220V.	UNID	1
BOLAS DE FUTVOLEI	UND.	3
CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODAS	UNID	1
BOLAS DE VOLEI	UND.	2
ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS COM REFORCO	UNID	1
VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UNID	1
COLCHONETE	UND.	10
CONES PEQUENOS	UND.	15
CORDA ELÁSTICA	UND.	6
ESCADA DE AGILIDADE 08 DEGRAUS	UND.	4
KIT FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO	UND.	1
PAR DE ANTENAS DE VOLEI	PAR	3
RAQUETE PARA TENIS DE MESA UN	UND.	4
REDES DE TÊNIS	UND.	4
ARMÁRIO FICHÁRIO C/6 GAVETAS	UNID	1
TROFÉUS PEQUENOS	UND.	6
BEBEDOURO DE COLUNA ICY INOX GRAFITE 110V	UNID	1
CABO DE AÇO 6,0MM	MT	11
ALICATE CORTE DIAGONAL 6.1/4	UNID.	2
LIMPA CONTATO ELETRICO - 300 ML	UNID.	5
KIT DE LIMPEZA ANTIESTATICO	UNID.	1
BATERIA SELADA 12V-7.2 AH	UNID.	5
CABO DE REDE CAT6 BRANCO	UNID.	1
CONECTORES RJ45 CAT5 E CABO DE REDE LAN	UNID.	30
TROFÉUS MÉDIOS	UND.	6
ALICATE P/ CLIPAGEM DE RJ45 RJ 11	UNID.	2
BOLAS DE MEDICINEBOL 01 KG	UND.	3
ROTEADOR	UNID.	1
ROLOS DE FIO DE NYLON 2,5 MM	KG	3
TELA SOLDADA NERVURADA MF-113 - 0,995 X120M	RL	6

Avenida Sen. Lemos, 1179 sala A - Bairro: Telégrafo Belém (PA) - CEP 66.113-000 - Fone / FAX: 3233-1448
Email: uissaraconstrucoes@gmail.com / dionisiofcosta@hotmail.com



UISSARA CONSTRUÇÕES &
SERVIÇOS LTDA.-EPP
CNPJ: 13.024.826/0001-32

**UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

CNPJ N. 13.024.826/0001-32

BOMBA DE AR	UND.	6
BARREIRA PARA SALTO 15 CM	UND.	3
MULTÍMETRO DIGITAL	UNID.	1
GELADEIRA DUPL.FROST FREE 462L COR BRANCA 110V	UNID	1
TESTADOR DIGITAL PARA CABO DE REDE	UNID.	1
APITOS PROFISSIONAL	UND.	6
AR CONDICIONADO 9000 BTU'S	UNID	1
BOLAS DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL 420-450G TERMOTEC	UND.	2
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W X 110V	UNID	1
CAMISA	UND.	13
BLOCOS DE PARTIDA	UND.	1
ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO	UNID	1
BOLAS DE BASQUETE 3X3	UND.	3
REDES PARA ARO BASQUETE (PAR)	PAR	1
FERRAMENTA DE CRIMPAGEM	UNID.	1

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

BELEM/PA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

**Dionísio Fernandes da Costa**

Resp. Legal da Empresa

RG: 205906 SEGUP-AP

C.P.F: 080.664.002-25

Uissara Construções e Serviços Ltda. - EPP.

C.N.P.J.: 13.024.826/0001-32

**UISSARA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. - EPP**

CNPJ. 13.024.826/0001-32

SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Cães
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000,
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: **DIONÍSIO FERNANDES DA COSTA**, Belém, 23/11/2023, Em testº da verdade

ANDREZA RAFAELA TAVARES QUADROS
(Escrevente Autorizada)
Selo: 104A9229441
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 14492290000093374215416011
Emol.: R\$ 6,80 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,25

ANDREZA RAFAELA TAVARES QUADROS
Escrevente Autorizada



Avenida Sen. Lemos, 1179 sala A - Bairro: Telégrafo Belém (PA) CEP 66.113-000 - Fone / FAX: 3233-1448
Email: uissaraconstrucoes@gmail.com / dionisiofcosta@hotmail.com

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.473,11 DESTINATÁRIO: UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP 13.024.826/0001-32 - AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179 TELEGRAFO - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.010

SÉRIE: 001

MUNDO DO LEO

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 04

CHAVE DE ACESSO

1523 1151 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1017 2712 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230049947813 21/11/2023 17:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ

13.024.826/0001-32

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179

BAIRRO / DISTRITO

TELEGRAFO

CEP

66113-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/11/2023

MUNICÍPIO

Belem

FONE / FAX

(91) 3233-1448

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153243805

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:38

FATURA

001 21/12/23 15473,11 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,11

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FF023	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	84198190	090	5922	und	1	973,25	973,25	0,00	973,25	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 216,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
122324	CADEIRA DE RODAS ACO- 120KG	87142000	090	5922	UND	1	410,20	410,20	0,00	410,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 110,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
BAML2	BAMBOLE	95069100	090	5922	UN	18	1,90	34,20	0,00	34,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2390	NOBREAK 1200VA E -110V 8 TOMADAS	85065090	090	5922	und	1	122,10	122,10	0,00	122,10	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 44,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
156432123	SMART TV LED 32 POL	85287200	090	5922	und	1	619,26	619,26	0,00	619,26	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 246,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
125478	CABO HDMI LITE HDC 10218M	85444900	090	5922	UND	10	11,00	110,00	0,00	110,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9549	BASTOES ATLETISMO	95069100	090	5922	UN	3	9,88	29,64	0,00	29,64	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
149500	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	84151090	090	5922	und	1	1.445,20	1.445,20	0,00	1.445,20	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 574,45														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Venda para entrega futura conf. Artigo 554 do RICMS/PA - Decreto 4676/2010

Desenvolvido por IDEALSOFT

MUNDO DE LED

TRV WE 72, 821

COQUEIRO

CEP 67143-480

Ananindeua - PA

Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 04

CHAVE DE ACESSO

1523 1151 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1017 2712 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230049947813 21/11/2023 17:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7887	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	84381000	090	5922	und	1	346,17	346,17	0,00	346,17	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 77,01														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
813	BOLA DE FUTEBOL ADULTO	95063200	090	5922	und	2	48,00	96,00	0,00	96,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,99														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CRC28EBANA	GELADEIRA- REFRIGERADOR 300L	84182100	090	5922	UN	1	1.057,67	1.057,67	0,00	1.057,67	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 384,34														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5511	FILTRO DE LINHA 5 TOM STANDARD + FAX 127V	85365090	090	5922	und	7	12,84	89,88	0,00	89,88	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 37,14														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1381	FORNO MICROONDAS 18LT BRANCO 220V	85165000	090	5922	UN	1	218,12	218,12	0,00	218,12	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 95,53														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
680	BOLA DE FUTVOLEI	95063200	090	5922	und	3	81,50	244,50	0,00	244,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 91,65														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7452	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODAS	87142000	090	5922	und	1	385,74	385,74	0,00	385,74	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 103,57														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
200113	BOLA DE VOLEI	95066200	090	5922	und	2	56,52	113,04	0,00	113,04	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 36,67														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
32153-2	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS COM REFORCO	94031000	090	5922	UN	1	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 23,68														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
126338	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	84145990	090	5922	UND	1	122,38	122,38	0,00	122,38	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 23,31														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
01.007.0069-1	COLCHONETE	40021911	090	5922	UN	10	17,40	174,00	0,00	174,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 58,86														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7893946047153	CONES PEQUENOS	49029000	090	5922	UN	15	3,41	51,15	0,00	51,15	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13,72														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2123123123	CORDA ELASTICA	56075090	090	5922	und	6	4,93	29,58	0,00	29,58	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,59														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
PAE008005	ESCADA DE AGILIDADE 8 DEGRAUS	95069100	090	5922	und	4	34,00	136,00	0,00	136,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 50,98														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9.5	KIT FAIXA DE DEMARCACAO DE CAMPO	95069100	090	5922	UND.	1	50,25	50,25	0,00	50,25	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 18,83														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9.6	PAR DE ANTENAS DE VOLEI	95069100	090	5922	PAR	3	53,67	161,01	0,00	161,01	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 60,36														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
544101	RAQUETE PARA TENIS DE MESA UN	85437020	090	5922	UN	4	9,13	36,52	0,00	36,52	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,81														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9.7	REDE DE TENIS	95069100	090	5922	UND.	4	5,67	22,68	0,00	22,68	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,49														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1362	ARQUIVO FICHARIO C/ 6 GAVETAS	94031000	090	5922	UN	1	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 162,38														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9.8	TROFEU PEQUENO	95069100	090	5922	UND.	6	17,55	105,30	0,00	105,30	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 39,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9896	BEBEDOURO COLUNA ICY INOX GRAFITE 110V	84186931	090	5922	UN	1	308,81	308,81	0,00	308,81	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 112,21														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA  TRV WE 72, 821 COQUEIRO CEP 67143-480 Ananindeua - PA Telefone: (91) 98198-9193				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 04				 CHAVE DE ACESSO 1523 1151 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1017 2712 7473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230049947813 21/11/2023 17:38:50								
NATUREZA DA OPERAÇÃO																
Venda Estadual																
INSCRIÇÃO ESTADUAL				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ								
159029007												51.164.013/0001-37				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1014	CABO DE ACO 6,0 MM			85444900	090	5922	M	11	8,63	94,93	0,00	94,93	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 30,79 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
21105	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/4			82032010	090	5922	und	2	20,90	41,80	0,00	41,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
470210	LIMPA CONTATO ELETRICO - 300ML			29012900	090	5922	FR	5	9,56	47,80	0,00	47,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
9.9	KIT DE LIMPEZA ANTIESTATICO			48189090	090	5922	UND.	1	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
GP12	BATERIA SELADA 12V-7.2AH			85072010	090	5922	und	5	30,11	150,55	0,00	150,55	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 52,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
8690	CABO DE REDE CAT6 BRANCO			85444900	090	5922	UND.	1	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 74,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
10011	CONECTOR RJ 45 - CAT 5 E CABO DE REDE LAN			85389090	090	5922	und	30	0,36	10,80	0,00	10,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
2702	TROFEU MEDIO			95069100	090	5922	UN	6	30,93	185,58	0,00	185,58	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 69,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
29904	ALICATE P/CLIPAGEM DE RJ 45 RJ11			82032010	090	5922	und	2	33,20	66,40	0,00	66,40	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
565S	BOLA DE MEDICINEBOL 01 KG			95066200	090	5922	und	3	31,93	95,79	0,00	95,79	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,08 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
4426	ROTEADOR			85176241	090	5922	UN	1	105,81	105,81	0,00	105,81	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
8888	ROLO DE FIO DE NYLON 2,5MM			60063410	090	5922	KG	3	41,75	125,25	0,00	125,25	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
107227	TELA SOLDADA NERVURADA MF -113 0,995X120M			73142000	090	5922	und	6	408,28	2.449,68	0,00	2.449,68	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 940,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
108545	BOMBA DE AR			84133090	090	5922	UN	6	7,67	46,02	0,00	46,02	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
10.0	BARREIRA PARA SALTO 15CM			95069100	090	5922	UND.	3	25,75	77,25	0,00	77,25	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 28,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
100706	MULTIMETRO DIGITAL			90303910	090	5922	und	1	29,80	29,80	0,00	29,80	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
CRM49AB	GELEIRA DUPL. FROST FREE 462L COR BRANCA 110V			84181000	090	5922	UN	1	1.429,74	1.429,74	0,00	1.429,74	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 519,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
389560	TESTADOR DIGITAL PARA CABO DE REDE			90304090	090	5922	UN	1	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
4-JR22	APITO PROFISSIONAL			92089000	090	5922	UN	6	8,59	51,54	0,00	51,54	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
15519	AR CONDICIONADO 9000 BTUS			84151011	090	5922	UND	1	683,12	683,12	0,00	683,12	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 271,53 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
200115	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL 420-450G TERMOTEC			95063200	090	5922	und	2	45,68	91,36	0,00	91,36	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 34,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																
346080	LAVADORA ALTA PRESSAO 1800W X 110V			84243010	090	5922	UN	1	541,15	541,15	0,00	541,15	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 120,40																

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.010

SÉRIE 001

FOLHA 04 / 04



CHAVE DE ACESSO

1523 1151 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1017 2712 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230049947813 21/11/2023 17:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4631	CAMISA	61143000	090	5922	und	13	9,67	125,71	0,00	125,71	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 40,78														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10.1	BLOCOS DE PARTIDA	95069100	090	5922	UND.	1	87,95	87,95	0,00	87,95	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 32,97														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
20209	ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO	94031000	090	5922	und	1	285,28	285,28	0,00	285,28	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 96,50														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
200112	BOLA DE BASQUETE 3X3	95069100	090	5922	und	3	49,13	147,39	0,00	147,39	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 55,25														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10.2	REDES PARA ARO BASQUETE(PAR)	95069100	090	5922	PAR	1	11,87	11,87	0,00	11,87	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,44														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10.3	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM	82032010	090	5922	UND.	1	61,29	61,29	0,00	61,29	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,20														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRV WE 72, 821 COQUEIRO ANEXO:B, CEP: 67.143-480, FORNECE/FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
TRELIÇA DE FERRO 5/16" COM MEDIDA DE 12 M.	UND	10
BARRA DE AÇO NERVURADA, CA-50 6,3MM, 12M, MÉDIA 2,94KG	BR	5
BARRA DE AÇO NERVURADA, CA-50 5/16" 8MM, 12M 4,74KG	BR	6
BARRA DE AÇO NERVURADA, CA-50 3/8" 10MM, 12M, MÉDIA DE 7,40KG	BR	6
MALHA DE AÇO CA-60, TIPO TELA SOLDADA, NERVURADA, BITOLA:6 MM, 10X10 CM. TAMANHO: 6X2,45M.	UND	6
ARAME GALVANIZADO BWG Nº 12 (2,76MM)	KG	6
ARAME GALVANIZADO BWG Nº 16 (1,65MM)	KG	10
ARAME GALVANIZADO BWG Nº 18 (1,24MM)	KG	5
ARAME GALVANIZADO BWG Nº 20 (0,89MM)	KG	6
ADITIVO PARA CIMENTO, ARGAMASSA / PINTURA, NÃO TÓXICA, 18L.	UND	4
RESINA IMPERMEABILIZANTE , 3,6L.	UND	7
REJUNTE ACRÍLICO BRANCO 1KG;	UND	30
REJUNTE ACRÍLICO CINZA 1KG;	UND	30
REJUNTE ACRÍLICO BEGE 1KG ; APLICAÇÃO:	UND	30
REJUNTE ACRÍLICO PRETO 1KG; APLICAÇÃO:	UND	35
ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 2MM; PACOTE COM 100 PEÇAS.	PCT	18
ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 3 MM PACOTE COM 100 PEÇAS.	PCT	18
ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 4 MM PACOTE COM 100 PEÇAS.	PCT	18
REVESTIMENTO ESMALTADO 20X30 CM, TIPO A COR BRANCO.	M²	115
REVESTIMENTO ESMALTADO 33X45 CM. TIPO A COR BRANCO.	M²	85
PISO COR BRANCO PI 5, TAMANHO 45 X 45CM, ANTIDERRAPANTE, TIPO A.	M²	82
PISO COR BRANCO PI 5, TAMANHO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE, TIPO A.	M²	70
PISO COR BEGE PI 5, TAMANHO 40 X 40 CM, ANTIDERRAPANTE, TIPO A.	M²	50
PISO COR BEGE PI 4, TAMANHO 45X45 CM, ANTIDERRAPANTE, TIPO A.	M²	80
PISO CERÂMICO ESMALTADO COR BRANCO PI 5, TAMANHO 60 X 60 CM, ANTIDERRAPANTE, TIPO A.	M²	50

**UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

CNPJ N. 13.024.826/0001-32

UISSARA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PORCELANATO POLIDO PRETO 62X62 CM.	M²	15
PORCELANATO ACETINADO PRETO 62X62 CM.	M²	10
PORCELANATO POLIDO BEGE 62X62 CM.	M²	50
PORCELANATO ACETINADO BEGE 62X62 CM.	M²	63
PORCELANATO POLIDO PÉROLA 62X62 CM.	M²	55
ARAME RECOZIDO Nº 18BWG.	KG	10
TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM, COR BRANCO NEVE, 18 LT	BD	20
TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM, COR BRANCO GELO, 18 LT	BD	10
TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR AMARELO PREMIUM, 18 LT	BD	5
TINTA ACRÍLICA PARA PISO, PREMIUM COR CINZA, 18 LT	BD	7
TINTA ACRÍLICA PARA PISO, PREMIUM COR VERDE 18 LT	BD	25
TINTA ACRÍLICA AREIA SEMI-BRILHO PREMIUM, 18 LT	BD	15
TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO SEMI-BRILHO PREMIUM, 18 LT	BD	15
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO PREMIUM, COR BRANCO NEVE, 18 LT	BD	15
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM, CINZA ESCURO.	GL	5
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, BRANCO 3,6L.	GL	10
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, MARROM 3,6L.	GL	10
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, AZUL CELESTE 3,6L.	GL	10
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DOURADO 3,6L.	GL	3
MASSA ACRÍLICA PARA 25KG.	BD	15
MASSA CORRIDA 25KG.	BD	15
CORANTE LÍQUIDO UL 50ML	UND	60
SELADOR ACRÍLICO, 0,9 L.	LT	18
FITA ADESIVA CREPE 18X50MM.	UND	25
FITA ADESIVA CREPE 25X50MM.	UND	25
FITA ADESIVA CREPE 48X50MM.	UND	25
TINTA ANTI-FERRUGEM, COR PRETA 3,6L.	GL	8
VERNIZ MARÍTIMO 3,6L.	GL	13
SELADORA EXTRA PREMIUM, 3,6L..	GL	13
THINNER, 900ML.	LT	10
THINNER, 5L.	LT	10
AGUARRÁS 5L.	LT	10
ESTOPA BRANCA	PCT	25
CAL HIDRATADA, COM FIXADOR 10KG	PCT	100
LIXA PARA PAREDE Nº 60 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 80 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 100 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 120 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 150 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 180 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA PAREDE Nº 220 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA FERRO Nº 60 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA FERRO Nº 80 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA FERRO Nº 100 FOLHA 50UND.	PCT	20
LIXA PARA FERRO Nº 120 FOLHA 50UND.	PCT	20



LIXA PARA FERRO Nº 180 FOLHA 50UND.	PCT	20
GESSO PARA FORRO	KG	13
TUBO ESPONJOSO 7/8 BLINDADO DE 2M	UND	25
TUBO ESPONJOSO ½ BLINDADO DE 2M	UND	13
NAPA PVC BRANCA	UND	50
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	50
TIJOLO, 18X15X10CM 6 FUROS	UN	3750
REVESTIMENTO CERÂMICO, 33 X 45 CM.	M²	125
DISCO CORTE, 7X5.8 POL, POLICORTE	UN	25
VERGALHÃO CA-50, (5/8).	BARRA 12M	13
ARAME, 16BWG	KG	25
ARAME FARPADO, 500M 1,6MM	ROLO 500M	13
ELETRODO SOLDA, 2MM E-6013.	KG	3
ESPUDE VASO SANITÁRIO, BITOLA 38, 1MM.	UN	25
PORTAL MADEIRA, 0,80X2,10X 0,15M	UN	3
PORTAL MADEIRA, 0,70X2,10X 0,15M	UN	3
CAL HIDRATADA	SACO 20KG	13
CHAPA GALVANIZADA, N18 1.20 X 1.20MM	UN	5
RODA FORRO 6 MT	UN	5
MOURÃO CONCRETO, APLICAÇÃO CERCA TELA, COMPRIMENTO TOTAL 3,00M, PONTA INCLINADA COM 50CM	UN	25
COLA BRANCA.	FRASCO 1KG	5
PARAFUSO 110 MM, DIÂMETRO: 5,16 POL.	UN	250
PARAFUSO 8 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 55 MM.	UN	250
PREGO BITOLA: 18 X 27	PCT 1KG	50
PREGO COM CABEÇA, BITOLA: 17 X 21	PCT 1KG	50
PREGO BITOLA: 19 X 36	PCT 1KG	50
TELHA, 244 X 50 X 4 MM	UN	50
PREGO PARA TELHA, 18 X 27 MM	PACOTE 1KG	75
CADEADO, 20 MM	UN	13
PORTA-CADEADO,: 64 MM X 30 MMX 2 MM	UN	50
DOBRADIÇA, CROMADO, 3 1,2 POL.	UN	13
FORRO TETO, LARGURA: 200 MM, ESPESSURA: 10 MM.	M²	50
JANELA ALUMÍNIO, 1,20 X 1,50	UN	10
JANELA, BASCULANTE COMPRIMENTO: 60 X 60MM	UN	10
REVESTIMENTO PISO, 60X 60 CM.	METRO QUADRADO	188
IMPERMEABILIZANTE, COR:BRANCA	BALDE 18,00 L	13
DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, ALTURA:2 POL, LARGURA:2 POL	UN	75
LIXA, MASSA, N 100	UN	250
LIXA, MASSA, N 80	UN	250
LIXA, FERRO N 120	UN	250
LIXA, D ÁGUA N 320	UN	75
DOBRADIÇA, CROMADO 3 1/2 POL.	UN	75

**UISSARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

CNPJ N. 13.024.826/0001-32

DISCO CORTE, MATERIAL 105 X 20MM.	UN	25
DISCO CORTE:4 3/8 POL.12 D	UN	25
ASSENTO VASO SANITARIO COR:BRANCA	UN	50
FIO, NYLON, BITOLA:1,8 MM.	KG	3
MANTA ASFÁLTICA, 10 X 1 X 0,04M	UN	10
KIT BANHEIRO	UN	25
FECHADURA, EXTERNA	UN	50
CAIXAD_ÁGUA, POLIETILENO, CAPACIDADE: 1.000 L.	UN	7
PORTA PADRÃO MADEIRA:2,10CM.L ARGURA:70 CM.	UN	13
ESPAÇADOR, 3MM, A	PCT 100 UN	50
ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:, COR:BRANCA, TIPO:	KG	125
RESINA EPÓXI	KG	125
REJUNTE	KG	125
BUCHA PARAFUSO, 3 CM, ESPESSURA 6 MM	UN	250
BUCHA PARAFUSO, 4 CM, ESPESSURA:8 MM	UN	250
BUCHA PARAFUSO,5 CM, ESPESSURA:10 MM	UN	250
PARAFUSO, SEXTAVADA, COMPRIMENTO:80 MM, DIÂMETRO:1/4 POL.	UN	8
REVESTIMENTO PISO , 45 X 45	METRO QUADRADO	300
TELA NYLON, LARGURA:1,50 M, COR:VERDE	ROLO 50,00 M	25
VERGALHÃO CA-50, 12 M, 5/16 POL.	UN	25
ARGAMASSA, TIPO:AC III.	SACO 20,00 KG	250
CHUVEIRO ELÉTRICO, POTÊNCIA:5.500 W	UN	18
ARGAMASSA, TIPO:AC I.	SACO 20 KG	125
SELANTE ADESIVO, COR:INCOLOR.	UN	38
MASSA PLÁSTICA.	UN	13
CADEADO, N 50	UN	13
REVESTIMENTO PISO, 50 X 50	METRO QUADRADO	125
ARGAMASSA, TIPO:AC II	SACO 20KG	250
PORTA-CADEADO 30X 140 X 2 MM	UN	75
PORTA-CADEADO 36 X 153 X1,7 MM	UN	125

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

BELEM/PA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

CARTÓRIO
VAL-DE-CAS

UISSARA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 13.024.826/0001-32

Dionísio Fernandes da Costa
Resp. Legal da Empresa
RG: 205906 SEGUP-AP
C.P.F: 080.664.002-25

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 43.740,70 DESTINATÁRIO: UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP 13.024.826/0001-32 - AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179 TELEGRAFO - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
SÉRIE: 001

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA



TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.014
SÉRIE 001
FOLHA 01/08



CHAVE DE ACESSO
1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UISSARA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ
13.024.826/0001-32

DATA DA EMISSÃO
22/12/2023

ENDEREÇO
AV.SENADOR LEMOS SALA-A, 1179

BAIRRO / DISTRITO
TELEGRAFO

CEP
66113-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/12/2023

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 3233-1448

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153243805

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:33

FATURA
001 21/01/24 43740,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 43.740,70	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.740,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43.740,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
236921	TRELICA DE FERRO 5/16 (12MTS)	73084000	090	5922	und	10	7,90	79,00	0,00	79,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
101894	BARRA ACO NERV. 6,3MM CA-50 C/12M	72142000	090	5922	und	5	12,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5116	BARRA DE ACO NERVURADO CA-50 5/16 8MM 12M	72142000	090	5922	und	6	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
498613	BARRA ACO NERVURADO CA-50 3/8 10MM 12M	72142000	090	5922	MT	6	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
509	TELA SOLD NERV.CA-60 6MM 10X 10 6X2,45M	73141200	090	5922	UND.	6	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
131201	ARAME GALVANIZADO MACIO BWG 12 - 2,76MM	72172090	090	5922	KG	6	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
131209	ARAME 16 BWG	72172090	090	5922	KG	10	7,90	79,00	0,00	79,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 27,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4854	ARAME GALVANIZADO BWG18 1,24MM	73130000	090	5922	KG	5	12,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,56														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.014

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 08



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
76120	ARAME GALV. BWG 20X0,89MM	72292000	090	5922	KG	6	3,00	18,00	0,00	18,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,08														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3082	ADITIVO QUIMIKAL	13019090	090	5922	und	4	6,00	24,00	0,00	24,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,78														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
05.42.05	RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA 3,6 GL	39095019	090	5922	GL	7	18,00	126,00	0,00	126,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 42,62														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
108424	REJUNTE ACRILICO BRANCO 1KG	32149000	090	5922	KG	30	1,80	54,00	0,00	54,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 17,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1532	REJUNTE	32149000	090	5922	KG	30	1,80	54,00	0,00	54,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 17,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1426	REJUNTE ACRILICO BEGE 1KG	32149000	090	5922	KG	30	1,80	54,00	0,00	54,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 17,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6571	REJUNTE ACRILICO PRETO P/ REVESTIMENTO DE 1 KG	32149000	090	5922	KG	35	1,90	66,50	0,00	66,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,57														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9558	ESPACADOR PARA PISOS 2MM 100PC	39259090	090	5922	PCT	18	0,20	3,60	0,00	3,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,24														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12369	ESPACADOR PISO 3.0MM 100PC	39269090	090	5922	PCT	18	0,20	3,60	0,00	3,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,24														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7912	ESPACADOR P/ PISO 4MM 100PC	39259090	090	5922	PCT	18	0,20	3,60	0,00	3,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,24														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3.06	REVESTIMENTO ESMALTADO 20X30 BRANCO	40169100	090	5922	M	115	9,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 353,65														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1890	REVESTIMENTO ESMALTADO 33X45CM BRANCO	69072100	090	5922	M	85	9,00	765,00	0,00	765,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 251,22														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5516	PISO BRANCO PI 5 60X 60CM ANTIDERRAPANTE	69072100	090	5922	M	70	9,00	630,00	0,00	630,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 191,83														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8959	PISOS BEGE PI 5 40X40CM ANTIDERRAPANTE	69072100	090	5922	MT	50	9,00	450,00	0,00	450,00	0,00			0

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº 000.000.014

SÉRIE 001

FOLHA 03 / 08



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6102	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18LT FOSCA	32091010	090	5922	LT	10	35,00	350,00	0,00	350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 113,57														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
32123165432132150	TINTA ACRILICA P/ PISO AMARELO PREMIUM 18L	32091010	090	5922	LT	5	40,00	200,00	0,00	200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 64,90														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
89	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA 18L	32091010	090	5922	LT	7	40,00	280,00	0,00	280,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 90,86														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4710	TINTA ACRILICA P/ PISO VERDE 18 LT	32091010	090	5922	LT	25	40,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 324,50														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
PA20.000008	TINTA ACRILICA SEMIBILHO AREIA 18LT	32091010	090	5922	LT	15	40,00	600,00	0,00	600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 194,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
789833	TINTA ACR SEMI-BRILHO BRANCO GELO 18L	32091010	090	5922	LT	15	40,00	600,00	0,00	600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 194,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
98781	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO NA COR BRANCO NEVE 18L	32091010	090	5922	LTA	15	40,00	600,00	0,00	600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 194,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1690	ESMALTE SINTETICO ACETINADO CINZA ESCURO	32089010	090	5922	GL	5	12,00	60,00	0,00	60,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 20,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
100401	ESMALTE SINT BRANCO 3,6L	32081010	090	5922	GL	10	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 41,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
17032	TINTA ESMALTE SINTETICO MARRON 3,6LT	32091010	090	5922	und	10	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 38,94														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9649	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL CELES 3,6L	32089010	090	5922	GL	10	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 41,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
170	TINTA ESMALTE SINTETICO DOURADO 3,6L	32091010	090	5922	GL	3	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8608	MASSA ACRILICA 25KG	32091010	090	5922	und	15	12,00	180,00	0,00	180,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 58,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
380010010	MASSA CORRIDA 25KG	32141020	090	5922	LT	15	12,00	180,00	0,00	180,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 59,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7901	CORANTE LIQUIDO COR UL 50ML	32091010	090	5922	FR	60	1,20	72,00	0,00	72,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 23,36														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1142	SELADOR ACRILICO 0,9 L	32091010	090	5922	LT	18	32,00	576,00	0,00	576,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 186,91														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
0.2061	FITA CREPE 18MMX50M 3M	48114110	090	5922	und	25	1,70	42,50	0,00	42,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10.35.125.500	FITA CREPE 25MM X 50M	48114110	090	5922	UND.	25	1,70	42,50	0,00	42,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
96911	FITA CREPE 48MM X 50M	48114110	090	5922	RL	25	1,70	42,50	0,00	42,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
190478	TINTA ANTIFERRUGEM PRETA 3,6L	32089010	090	5922	GL	8	13,00	104,00	0,00	104,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
13212	VERNIZ MARITIMO 3,6 L	32089029	090	5922	und	13	16,00	208,00	0,00	208,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 71,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8600099.01	SELADORA EXTRA 3,6L	32089029	090	5922	GL	13	9,00	117,00	0,00	117,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 40,36														

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFEE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº 000.000.014

SÉRIE 001

FOLHA 04 / 0



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7894195110124	THINNER 900ML	38140090	090	5922	UN	10	9,00	90,00	0,00	90,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 31,60														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7894195110155	THINNER 5 LT	38140090	090	5922	LTA	10	34,00	340,00	0,00	340,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 119,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4850200.15-L05	AGUARRAS LATA 5LT	38140090	090	5922	GL	10	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00			0
789835	ESTOPA BRANCA	52029900	090	5922	PCT	25	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,11														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
C85	CAL HIDRATADA COM FIXADOR 10 KG	25221000	090	5922	PCT	100	5,50	550,00	0,00	550,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 147,67														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8896	LIXA P/ PAREDE N° 60 (50 UND)	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
204	LIXA P/PAREDE N 80 (50UND)	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12315	LIXA P/PAREDE N° 100 (50 UND)	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6908	LIXA P/ PAREDE N120 (50 UND)	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
122041	LIXA P/ PAREDE 150 (50 UND)	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12312	LIXA D AGUA NR. 180 50 UND	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6266	LIXA P/ PAREDE N°220 (50 UND)	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8989	LIXA P/ FERRO GRAO 60(50 UND)	68052000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
196684	LIXA PARA FERRO N° 80 50 UND	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
LF0100	LIXA P/ FERRO N° 100 50 UND	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6070	LIXA P/ FERRO N°180 50 UND	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5768	GESSO P/ FORRO	32149000	090	5922	KG	13	1,90	24,70	0,00	24,70	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,01														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
29009007	TUBO ESPOJOSO 7/8 BLINDADO2M	39173290	090	5922	MTS	25	0,60	15,00	0,00	15,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,99														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4645	TUBO ESPONJOSO 1/2 BLINDADO 2M	39173290	090	5922	MTS	13	0,60	7,80	0,00	7,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,54														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
N101	NAPA PVC BRANCA	63029300	090	5922	UND.	50	2,20	110,00	0,00	110,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
142115	TELA ARAME GALV. QUADR. FIO 2,77MM(12 BWG)2M	73142000	090	5922	MT	50	10,00	500,00	0,00	500,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 192,00														
Fonte da Carga Tributaria														

A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA



TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.014
SÉRIE 001
FOLHA 05/08



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7729000	REVESTIMENTO CERAMICO 33X45	40169300	090	5922	M	125	7,00	875,00	0,00	875,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 298,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
D105	DISCO CORTE, 7X5.8 POL., POLICORTE	68042211	090	5922	UND.	25	3,00	75,00	0,00	75,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 24,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2605	VERGALHAO. CA -50 5/8	72142000	090	5922	M	13	2,00	26,00	0,00	26,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
131209	ARAME 16 BWG	72172090	090	5922	KG	25	1,10	27,50	0,00	27,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
40495	ARAME FARPADO 500M	73130000	090	5922	KG	13	25,00	325,00	0,00	325,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 111,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1948	ELETRODO 6013 2,5MM	83111000	090	5922	KG	3	1,50	4,50	0,00	4,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
E110	ESPUDE VASO SANITARIO 38,1MM	40169300	090	5922	BD	25	0,20	5,00	0,00	5,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
P111	PORTAL MADEIRA 0,80X2,10X0,15M	44130000	090	5922	BD	3	20,00	60,00	0,00	60,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
P12	POTAL MADEIRA 0,70X2,10X0,15M,	44130000	090	5922	UND.	3	15,00	45,00	0,00	45,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6897	CAL HIDRATADA	25223000	090	5922	und	13	1,90	24,70	0,00	24,70	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1811	CHAPA GALVANIZADA N 18 1,20X1,20MM	49029000	090	5922	und	5	25,00	125,00	0,00	125,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 33,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2174	RODA FORRO 6MT	39162000	090	5922	und	5	15,00	75,00	0,00	75,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 26,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
MO	MOURAO DE CONCRETO 3,00M	68109100	090	5922	UN	25	12,00	300,00	0,00	300,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 97,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
227994	COLA BRANCA	35061090	090	5922	und	5	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3214	PARAFUSO TELHEIRO 110MMX5/16 POL.	73181400	090	5922	und	250	0,10	25,00	0,00	25,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
14488M	PARAFUSO 8MM COMPRIMENTO 55MM	73181400	090	5922	UND.	250	0,10	25,00	0,00	25,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
15656	PREGO 18X27	73181400	090	5922	KG	50	3,00	150,00	0,00	150,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 53,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2775250	PREGO POL 17X21 COM CABECA	76161000	090	5922	G	50	3,00	150,00	0,00	150,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 54,45 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
000.65	PREGO 19X36	73170090	090	5922	KG	50	8,00	400,00	0,00	400,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 144,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
244.50	TELHA 2,44CMX50CMX4MM	68118100	090	5922	und	50	12,00	600,00	0,00	600,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 207,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5766	PREGO TELHEIRO 18 X 27MM	73170090	090	5922	PCT	75	3,00	225,00	0,00	225,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 81,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8364	CADEADO DE 20MM	83011000	090	5922	und	13	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00			0

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.014

SÉRIE 001

FOLHA 06 / 08



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Carga Tributária: R\$ 4,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
58157	PORTA CADEADO 64MM X 30MM X 2MM	83011000	090	5922	und	50	0,30	15,00	0,00	15,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8374	DOBRADICA 3.1/2 CROMADO	83021000	090	5922	PT	13	0,30	3,90	0,00	3,90	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
101639	JANELA ALUMINIO 1,20X1,50	76101000	090	5922	und	10	31,00	310,00	0,00	310,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 100,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
70103	JANELA BASCULANTE 0,60 X 0,60 CM	69072200	090	5922	und	10	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 36,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12.8	REVESTIMENTO PISO 60 X 60 CM	69072200	090	5922	MT	188	21,00	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1296,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6885	IMPERMEABILIZANTE BRANCO 18L	32091010	090	5922	und	13	6,00	78,00	0,00	78,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 25,31 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
63876	DOBRADICA GALV. 2X 2 POL	83021000	090	5922	und	75	0,50	37,50	0,00	37,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
L137	LIXA MASSA N°100	68052000	090	5922	UND.	250	0,20	50,00	0,00	50,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 16,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3346	LIXA MASSA N°80	68052000	090	5922	und	250	0,20	50,00	0,00	50,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 16,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5539542127	LIXA D AGUA 320	68052000	090	5922	und	75	0,20	15,00	0,00	15,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
43536000	DOBRADICA CROMADA 3 1/2 POL	83021000	090	5922	und	75	0,50	37,50	0,00	37,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
D142	DISCO DE CORTE 105X20MM	68042211	090	5922	UND.	25	1,30	32,50	0,00	32,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
D143	DISCO CORTE 4 3/8 POL	68042211	090	5922	UND.	25	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
94290	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	090	5922	und	50	13,00	650,00	0,00	650,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 210,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3373300500	FIO DE NYLON 1,8MM	39169010	090	5922	KG	3	23,00	69,00	0,00	69,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 24,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
497720	MANTA ASFALTICA 10X 1 X0,04M	68071000	090	5922	und	10	20,00	200,00	0,00	200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 67,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
22.5	KIT P/ BANHEIRO	39229000	090	5922	und	25	8,00	200,00	0,00	200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 64,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
367125	FECHADURA EXTERNA	83014000	090	5922	und	50	13,00	650,00	0,00	650,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 210,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
18340	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L	39251000	090	5922	UN	7	45,00	315,00	0,00	315,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 60,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4492	PORTA DE MADEIRA PADRAO 2,10X0,70	44130000	090	5922	UN	13	10,00	130,00	0,00	130,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 45,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7909	ESPACADOR 3MM	39259090	090	5922	und	50	0,90	45,00	0,00	45,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.014

SÉRIE 001

FOLHA 07 / 08



CHAVE DE ACESSO

1523 1251 1640 1300 0137 5500 1000 0000 1411 4817 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230055936362 22/12/2023 15:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
121212	ARGAMASSA BRANCA	32149000	090	5922	KG	125	6,00	750,00	0,00	750,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 243,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10449	RESINA EPOXI	32081020	090	5922	und	125	20,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 862,50														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1532	REJUNTE	32149000	090	5922	KG	125	1,50	187,50	0,00	187,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 60,83														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
128546	BUCHA DE PLASTICO 6MM	39269090	090	5922	und	250	0,80	200,00	0,00	200,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 75,32														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
28.94.000.600	BUCHA PARA PARAFUSO 8MM	39269090	090	5922	UN	250	0,09	22,50	0,00	22,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,46														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
128406	BUCHA PARA PARAFUSO 10MM	39269090	090	5922	und	250	0,10	25,00	0,00	25,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
128308	PARAFUSO SEXTAVADO 80MM X 1/4 POL	73181500	090	5922	UND	8	0,10	0,80	0,00	0,80	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,28														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R158	REVESTIEMNTO PISO 45X 45	40169100	090	5922	M	300	9,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 922,59														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
65623	TELA DE NYLON VERDE 1,50 M	54077200	090	5922	MT	25	15,00	375,00	0,00	375,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 121,68														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
6015	VERGALHAO CA-50 (5/16) 12M	72142000	090	5922	PC	25	7,00	175,00	0,00	175,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 56,78														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
96321AC3	ARGAMASSA AC-III	38245000	090	5922	und	250	9,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 730,12														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
162266	CHUVEIRO ELETRICO 5.500W	85161000	090	5922	UND	18	16,00	288,00	0,00	288,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 107,97														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
68545	ARGAMASSA AC I	38245000	090	5922	und	125	5,00	625,00	0,00	625,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 202,81														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
315109	SELANTE INCOLOR	32141010	090	5922	und	38	1,20	45,60	0,00	45,60	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,04														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
78456	MASSA PLASTICA	35061090	090	5922	und	13	1,80	23,40	0,00	23,40	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,58														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9994	CADEADO CORPO 50MM	83011000	090	5922	und	13	4,00	52,00	0,00	52,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 16,87														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R169	REVESTIMENTO PISO 50X50	40169100	090	5922	M	125	12,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 512,55														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
88887	ARGAMASSA AC II	32149000	090	5922	und	250	8,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 649,00														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
13289	PORTA CADEADO 30X 140 2MM	83014000	090	5922	UND.	75	1,20	90,00	0,00	90,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 29,20														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
26827	PORTA CADEADO36 X 153X 1,7MM	83014000	090	5922	UND.	125	0,30	37,50	0,00	37,50	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,16														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
45147	PISO BRANCO PI 5.45X45 ANTIDERRAPANTE TIPO A	68109100	090	5922	M	82	9,00	738,00	0,00	738,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 239,48														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8391	PISO BEGE PI 4 45X45CM ANTIDERRAPANTE	40169100	090	5922	M	80	9,00	720,00	0,00	720,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 246,02														



DANFE

1



CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
158349	PORCELANATO POLIDO BEGE 62X62 CM	69072100	090	5922	MT2	50	20,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 328,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10.003	FORRO TETO 200MM X 10MM	39169090	090	5922	UND	50	7,00	350,00	0,00	350,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 125,54														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
152250	LIXA PARA FERRO N 120 50 UND	68051000	090	5922	PCT	20	0,20	4,00	0,00	4,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
LA0120	LIXA P/ FERRO N° 120	68051000	090	5922	und	250	0,20	50,00	0,00	50,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 16,22														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – Cartório Val de Cães

Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telégrafo – Belém/PA – Brasil – CEP 66.113-000,
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecaes@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma: DIONISIO
FERNANDES DA COSTA, Belém, 26/12/2023, Em
testº da verdade

AMANDA SOUZA SARAIVA CUNHA (Escrevente
Autorizada)

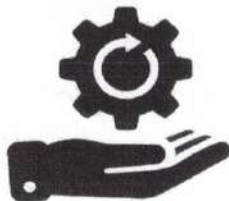
Selo: 104A9619635

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 53691690000017907503411121

Emol.: R\$ 6,80 Selo R\$ 0,45 Total R\$ 7,25



Amanda Souza Saraiva Cunha
Escrevente Autorizada



LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200
CNPJ: 23.991.042/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, PARA FINS, QUE A EMPRESA A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.164.013/0001-37, TRAVESSA WE 72, 821, ANEXO:B, COQUEIRO, ANANINDEUA, PA, CEP 67.143-480, FORNECEU PARA ESTA EMPRESA OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS.

DESCRIÇÃO	UND	QTD
TUBO INDUSTRIAL PRETO 1X1/4 PL	MT	2
CABO DE AÇO Ø5/8" - ALMA DE FIBRA	M	5
METALON GALVANIZADO 40X30	VR	6
TUBO INDUSTRIAL PRETO 3 PL	VR	4
PERFIL L - 1/2" X 1/8" X 6M - LAMINADO - A36	VR	5
BARRA CHATA 1" X 3/16" X 6,00MM - A36	VR	2
PERFIL L - 1" X 3/16" X 6M - LAMINADO - A36	VR	2
PREGO COM CABEÇA - 2" X 12	KG	3
VERGALHÃO CA- 50 - 6,30MM (1/4") X 12,00M	VR	2
BARRA REDONDA 5/16" X 6M - SAE - 1020	VR	5
VERGALHÃO CA- 50 3/8 - 10,00MM 12,00MTS	VR	3
COLUNA POP - 7 X 14CM - 8MM X 6,00M	UND	2
TRELIÇA TG- 8M - TR 08645 (6,00 X 4,20 X 5,00M) - 12M - CA-60	UND	4
FERRO 3/8	UND	2
ARAME RECOZIDO	KG	6
CABO DE AÇO 3/8" - ALMA DE FIBRA	M	4
PERFIL L - 3/4" X 1/8" X 6M - LAMINADO - A36	VR	3
PREGO 1.1/2" X 13	KG	4
ELETRODO REVESTIDO E - 6013 - Ø 2,50MM	KG	8
COLUNA POP - 7 X 17CM - 10MM X 6,00M	PÇ	2
METALON GALVANIZADO 50X30	VR	1

DECLARAMOS, AINDA QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATE A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE

BELEM/PA, 05 DE JUNHO DE 2024



LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES

CPF: 049.537.032-00

RESP. LEGAL DA EMPRESA

LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200

CNPJ: 23.991.042/0001-37

RECEBEMOS DE A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.151,52 DESTINATÁRIO: LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200 23.991.042/0001-37 - PASSAGEM DEZENOVE DE JULHO, 23 B TELEGRAFO SEM FIO - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.067

SÉRIE : 001

MUNDO DO LED

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.067

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
1524 0651 1640 1300 0137 5500 1000 0000 6718 3092 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004698281 04/06/2024 16:55:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.164.013/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LUIZ OTAVIO RODRIGUES LOPES 04953703200

CNPJ/CNPJ
23.991.042/0001-37

DATA DA EMISSÃO
04/06/2024

ENDEREÇO
Passagem Dezenove de Julho, 23 B

BAIRRO / DISTRITO
Telegrafo Sem Fio

CEP
66113-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
04/06/2024

MUNICÍPIO
Belem

FONE / FAX
(91) 98140-1505

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.151,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
107040	TUBO INDUSTRIAL 1 X1/4 PT	73063000	0500	5405	M	2	59,46	118,92	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
35.18.160.625	CABO DE ACO -5/8 - ALMA DE FIBRA	73121090	0500	5405	MT	5	17,87	89,35	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 33,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
121325	METALON GALVANIZADO 40 X 30	73066100	0102	5102	VR	6	12,57	75,42	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 26,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10388	TUBO INDUSTRIAL 3PL PRETO	73030000	0102	5102	VR	4	58,50	234,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 79,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
P30	PERFIL L 1/2X 1/8 X 6M LAMINADO A36	72162100	0102	5102	VR	5	11,19	55,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4291	BARRA CHATA 1 X 3/16 X 6,00MM A36	72149100	0500	5405	VR	2	7,89	15,78	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4903	PERFIL L- 1" X 3/16 X 6M LAMINADO A36	72162100	0500	5405	VR	2	29,04	58,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1219	PREGO C/CABECA 2X12"	73170090	0500	5405	KG	3	4,25	12,75	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,59														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPL(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO CGSN Nº 20, DE 15/08/2007)

Desenvolvido por IDEALSOFT

TRV WE 72, 821
COQUEIRO
CEP 67143-480
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 98198-9193

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.067

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO

1524 0651 1640 1300 0137 5500 1000 0000 6718 3092 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240004698281 04/06/2024 16:55:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adqui. ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159029007

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.164.013/0001-37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
560	VERGALHAO CA-50- 6,30MM(1/4) X 12,00M	72142000	0500	5405	VR	2	9,76	19,52	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,32														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
8841	BARRA REDONDA 5/16 X 6M- SAE- 1020	73089010	0500	5405	VR	5	7,81	39,05	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,66														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
122002000001	VERGALHAO CA-50 3/8 - 10,00MM - 12MTS	72142000	0500	5405	VR	3	14,55	43,65	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,16														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3010391101	COLUNA POP- 7 X14CM - 8MMX6,00M	69109000	0500	5405	und	2	19,03	38,06	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,34														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
681	TRELICA TG-8M-TR 08645(6,00X4,20X3,00M)- 12M CA-60	73084000	0500	5405	und	4	18,95	75,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 24,59														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3126	FERRO 3/8	72131000	0500	5405	und	2	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,67														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
542124	ARAME RECOZIDO	73130000	0500	5405	KG	6	3,71	22,26	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,62														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
23719	CABO DE ACO 3/8 ALMA DE FIBRA	73121090	0500	5405	MT	4	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,39														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10040	PERFIL L 3/4 X 1/8 X6M LAMINADO A36	73089010	0500	5405	VR	3	16,16	48,48	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,73														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19181	PREGO 1.1/2 X 13 C/ CABECA	73170090	0500	5405	KG	4	3,76	15,04	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
102072250	ELETRODO REVESTIDO E- 6013- 2,50MM	83111000	0500	5405	KG	8	8,33	66,64	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 24,02														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7337	COLUNA POP 7X 17CM- 10MMX 6,00M	73084000	0500	5405	PC	2	33,43	66,86	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
503030	METALON GALVANIZADO. 50 X 30	73066100	0102	5102	VR	1	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														