MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

Proposta Comercial e Declarações

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 06 de fevereiro de 2026

Av. C169, Nº 1570 – Qd. 394 – Lt. 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020 | E-mail: meridianservicos@gmail.com | Tel: (62) 98111-8549

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu socio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285, Cond Quintas do Bueno - Setor Bueno, nesta Capital, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade **R$ 1.926.337,45 (um milhão, novecentos e vinte seis mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)**.
Prazo de Execução: Conforme cronograma

Objeto Construção do galpão e implantação da Feira do Produtor, no município de Abadia de Goiás, neste Estado O nosso prazo para início dos serviços é de imediato após a emissão da ordem de fornecimento;

O nosso prazo para a execução dos serviços é de acordo com o cronograma físico financeiro, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços Secretaria

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) Dias contados a partir da data de abertura do presente certame.

Condição de Pagamento mensal, conforme medição

Observações:

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital.

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

Informações bancarias:

Banco: 756-SICOOB

Conta: 6780-6

Agência: 3246

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134

Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2026.02.06 15:43:01 -03'00'

_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Visita Técnica

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu socio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285, Cond Quintas do Bueno - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta **Concorrência Nº 147/2025**, realizado pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, que assume total responsabilidade por esse fato e, faz a opção de se abster da vistoria, não cabendo posteriormente nenhum questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração que a Proposta Compreende a Integralidade dos Custos

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 1.656.722/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 Cond. Quintas do Bueno - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

– Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

– Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

– Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

– No tocante a licitações e contratos:

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

– Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração Conjunta

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei:

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 63º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

que não se encontra, a qualquer título, suspensa no seu direito de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação ;

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

que não possui, em seu quadro de pessoal, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condições de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

que tem conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas lei.

Que não integra o seu corpo social, nem quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.

Que se cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado de previdência social.

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

Por ser a verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.



_____

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

A

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Carta de Apresentação da Documentação

Prezados Senhores,

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei

Que o profissional detentor do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica apresentado (s) em nossa documentação para este edital, será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, conforme cronograma físico-financeiro e demais condições previstas nesta licitação;

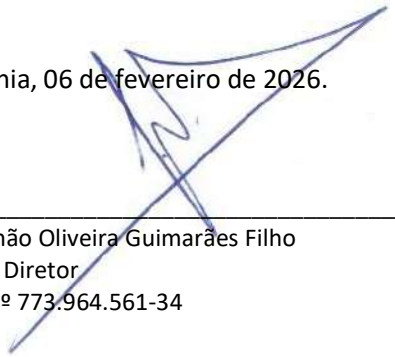
Que seu responsável técnico, vistoriou as dependências do local objeto de execução dos serviços, conforme Declaração de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciência das dificuldades porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que está de acordo e acata todas as condições previstas neste Edital, bem como às constantes do Termo de Sujeição do Edital, conforme anexo V.

Que a documentação e proposta para esta licitação constituirão em um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Atendimento ao Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133/2021

Prezados Senhores,

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/21, que durante a execução do contrato, cumprirá a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Sujeição aos Termos do Edital

Prezados Senhores,

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei que:

Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela CONTRATANTE;

Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;

Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto no Edital;

Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas pela CONTRATANTE às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;

Apresentará mensalmente à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases;

Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

Se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo compatível com o cronograma físico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;

Executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

Autoriza a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais.

Cumprimos todas normas relativas à saúde e segurança no trabalho;

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Parentesco

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei que, não possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Segurança e Saúde do Trabalho

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-38 nº 1285 - Setor Bueno, nesta Capital, DECLARA, e sob as penas da Lei que, atenderá as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE, aplicáveis às atividades objeto deste contrato, e, que tem condições de apresentar as documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 12.3.8 do Anexo I – Projeto Básico.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
IE: 10.768.587-6 | IM: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF | CRQ-GO: 3693

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contratação nº 117426, Processo nº 202500005037020

Declaração de Integridade

A Meridian Comércio e Serviços Ltda., CNPJ/MF n.º 34.308.156/0001-56, sediada a Av C169, nº 1570 – Quadra 394 – Lote 13 – Jardim América – Goiânia – GO – CEP: 74.250-020, neste ato representado pelo seu socio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, portador do RG nº 3328018/SSP-GO, CPF nº 773.964.561-34, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua T-41 nº 298 Casa 01 - Setor Bueno, nesta Capital, **DECLARA**, em caráter revogável e irretratável, estar ciente dos termos e condições expressos na Lei Estadual n° 20.489, d 10 de junho de 2019, e possuir Programa de Integridade, na forma prevista no citado Estatuto Legal.

Declaro ainda estar ciente de que a relação contratual que vier a ser estabelecida junto a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES deverá observar as regras expressas na Lei Estadual n° 20.489, de 10 de junho de 2019, sob pena se ser submetido as sanções nela previstas.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.



_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor
CPF nº 773.964.561-34

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
UNIDADE: GEMOC
MUNICÍPIO: ABADIA DE GOIÁS - GO
ENDEREÇO: APM 05A QUADRA 29-A, RESIDENCIAL GOIÂNIA SUL 1, ABADIA DE GOIÁS-GO. CEP: 75346-357

BDI: 25,07%
BDI DIF.: 20,86%
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO

Discriminação	Percentual (%)	Custo sem BDI	Custo com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,66%	R$ 71.807,70	R$ 89.809,90
TRANSPORTE	3,12%	R$ 48.097,37	R$ 60.155,39
SERVIÇO EM TERRA	5,16%	R$ 79.523,42	R$ 99.459,94
FUNDAÇÕES	5,43%	R$ 83.651,70	R$ 104.623,18
MURO DE ARRIMO	1,04%	R$ 16.056,39	R$ 20.081,72
ESTRUTURA DE CONCRETO	2,98%	R$ 45.958,79	R$ 57.480,66
ESTRUTURAS METÁLICAS	8,44%	R$ 129.989,58	R$ 162.577,97
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURAD(	6,70%	R$ 103.246,90	R$ 129.130,90
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,19%	R$ 79.963,98	R$ 100.010,96
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	4,21%	R$ 64.916,09	R$ 81.190,56
REVESTIMENTO DE PAREDES	1,30%	R$ 20.035,35	R$ 25.058,22
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,40%	R$ 6.084,46	R$ 7.609,83
ESQUADRIAS METÁLICAS	1,03%	R$ 15.884,15	R$ 19.866,30
REVESTIMENTO DE PISO	17,07%	R$ 262.895,76	R$ 328.803,73
PINTURA	3,52%	R$ 54.216,50	R$ 67.808,58
REVESTIMENTO DE TETO	0,24%	R$ 3.709,44	R$ 4.639,40
PAISAGISMO	2,02%	R$ 31.065,23	R$ 38.853,29
DIVERSOS DA OBRA	11,62%	R$ 178.915,47	R$ 223.769,58
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	7,93%	R$ 122.195,83	R$ 152.830,33
SPDA	0,89%	R$ 13.654,15	R$ 17.077,25
INCÊNDIOS	0,03%	R$ 449,68	R$ 562,41
COBERTURA	6,72%	R$ 103.561,87	R$ 129.524,82
VIDROS	0,07%	R$ 1.025,91	R$ 1.283,10
FERRAGENS	0,21%	R$ 3.301,71	R$ 4.129,45
Total	**100,00%**	**R$ 1.540.207,44**	**R$ 1.926.337,45**

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134 Dados: 2026.02.06 15:43:29 -03'00'

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor	: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento	: 202300036005223-3/2025
Descrição	: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
Versão	: IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
Nat. Serviço	: Obra Civil
Área	: 489,31 m2

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES											
020190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	25,07	m2	2.005,070	0,23	0,00	0,23	0,29	0,00	0,29	468,60	586,08
020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	2.005,070	0,22	0,14	0,36	0,27	0,18	0,44	712,28	890,85
020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	25,07	m2	277,970	51,86	22,60	74,47	64,87	28,27	93,14	20.700,18	25.889,72
021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	25,07	m2	7,500	363,22	4,12	367,34	454,28	5,16	459,44	2.755,08	3.445,78
020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	25,07	m2	96,890	220,01	84,28	304,29	275,17	105,40	380,57	29.482,60	36.873,89

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

020302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	25,07	Un	1,000	1394,63	935,54	2330,17	1744,26	1170,08	2914,34	2.330,17	2.914,34
020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	25,07	Un	1,000	1327,40	2481,50	3808,90	1660,18	3103,61	4763,79	3.808,90	4.763,79
020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	25,07	Un	1,000	3935,82	917,21	4853,03	4922,53	1147,15	6069,68	4.853,03	6.069,68
021399	CONSUMO DE ESGOTO	25,07	m3	226,450	8,77	0,00	8,77	10,97	0,00	10,97	1.985,69	2.483,50
021400	CONSUMO DE ÁGUA	25,07	m3	226,450	10,97	0,00	10,97	13,71	0,00	13,71	2.483,17	3.105,70
021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,07	KWH	1.612,360	0,86	0,00	0,86	1,08	0,00	1,08	1.386,71	1.734,36
021402	CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA	25,07	mes	6,000	140,22	0,00	140,22	175,37	0,00	175,37	841,30	1.052,21

Total do grupo: 71.807,70 89.809,90

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	TRANSPORTE											
030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	25,07	m3	34,260	38,37	13,54	51,90	47,98	16,93	64,91	1778,17	2223,95
030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	25,07	tkm	24.244,870	0,67	0,00	0,67	0,84	0,00	0,84	16318,80	20409,92
030112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	un	30,000	110,06	115,51	225,57	137,65	144,47	282,12	6767,00	8463,49
030113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	un	99,000	110,06	115,51	225,57	137,65	144,47	282,12	22331,12	27929,53
030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,07	un	1,000	220,12	231,03	451,14	275,30	288,94	564,24	451,14	564,24

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,07	un	1,000	220,12	231,03	451,14	275,30	288,94	564,24	451,14	564,24

Total do grupo: 48.097,37 60.155,39

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇOS EM TERRA											
041004	ESCAVACAO MECANICA	25,07	m3	8,150	2,31	0,00	2,31	2,89	0,00	2,89	18,82	23,54
041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	25,07	m3	1.628,870	12,92	0,00	12,92	16,16	0,00	16,16	21044,10	26319,86
041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	25,07	m3km	19.546,440	2,56	0,00	2,56	3,20	0,00	3,20	50067,29	62619,17
041008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	25,07	m3	1.488,200	5,10	0,00	5,10	6,38	0,00	6,38	7596,09	9500,42
041010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	8,150	1,45	0,00	1,45	1,81	0,00	1,81	11,81	14,77

Total do grupo: 78.738,11 98.477,75

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO)											
050250	TRAÇO DE CONCRETO	25,07	Un	2,000	1389,75	0,00	1389,75	1738,16	0,00	1738,16	2779,49	3476,31
050251	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	14,02	0,00	14,02	17,54	0,00	17,54	84,14	105,23
	ESTACAS (GALPÃO)											
051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	25,07	m3	5,650	522,22	48,51	570,73	653,14	60,67	713,81	3224,61	4033,02
051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	25,07	m3	5,650	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	305,29	381,83
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	25,07	M	80,000	30,22	51,50	81,72	37,80	64,41	102,21	6537,88	8176,92
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	118,500	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	1317,15	1647,36
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	66,600	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	759,57	950,00
	BLOCOS (GALPÃO)											
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	11,660	0,00	61,11	61,11	0,00	76,43	76,43	712,55	891,18

050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m2	12,960	0,00	7,52	7,52	0,00	9,40	9,40	97,41	121,83
050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m3	8,500	0,00	31,97	31,97	0,00	39,99	39,99	271,76	339,89
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,650	369,40	110,90	480,30	462,01	138,70	600,71	312,20	390,46
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	25,07	m3	0,650	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	35,12	43,93
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	21,120	26,70	61,98	88,68	33,39	77,52	110,91	1872,89	2342,43
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	111,600	7,42	3,80	11,23	9,28	4,76	14,04	1252,98	1567,10
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	3,000	419,31	110,90	530,21	524,43	138,70	663,14	1590,63	1989,41
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	3,000	0,00	64,72	64,72	0,00	80,94	80,94	194,16	242,83
	PILARETES (GALPÃO)											
060209	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	17,920	32,62	59,72	92,33	40,79	74,69	115,48	1654,62	2069,44
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	133,400	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	1482,77	1854,50
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	55,600	8,46	3,34	11,80	10,58	4,17	14,76	655,95	820,40
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	1,540	419,31	110,90	530,21	524,43	138,70	663,14	816,53	1021,23
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	1,540	0,00	64,72	64,72	0,00	80,94	80,94	99,67	124,65
	ESTACAS (ADMINISTRATIVO)											
051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	25,07	m3	4,660	522,22	48,51	570,73	653,14	60,67	713,81	2659,59	3326,35
051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	25,07	m3	4,660	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	251,80	314,92
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	25,07	M	66,000	30,22	51,50	81,72	37,80	64,41	102,21	5393,75	6745,96
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	62,500	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	712,81	891,52

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	101,800	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	1131,53	1415,20
	BLOCOS (ADMINISTRATIVO)											
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	8,260	0,00	61,11	61,11	0,00	76,43	76,43	504,77	631,32
050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m2	9,720	0,00	7,52	7,52	0,00	9,40	9,40	73,06	91,37
050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m3	5,890	0,00	31,97	31,97	0,00	39,99	39,99	188,31	235,52
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,490	369,40	110,90	480,30	462,01	138,70	600,71	235,35	294,35
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	25,07	m3	0,490	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	26,48	33,11
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	15,840	26,70	61,98	88,68	33,39	77,52	110,91	1404,67	1756,82
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	83,700	7,42	3,80	11,23	9,28	4,76	14,04	939,73	1175,32
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	2,250	419,31	110,90	530,21	524,43	138,70	663,14	1192,98	1492,05
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	2,250	0,00	64,72	64,72	0,00	80,94	80,94	145,62	182,12
	VIGA BALDRAME (PAREDE DE COBOGÓ)											
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	2,020	0,00	48,26	48,26	0,00	60,35	60,35	97,48	121,92
041002	APILOAMENTO	25,07	m2	5,770	0,00	7,52	7,52	0,00	9,40	9,40	43,37	54,24
040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	1,470	0,00	31,97	31,97	0,00	39,99	39,99	47,00	58,78
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,290	369,40	110,90	480,30	462,01	138,70	600,71	139,29	174,21
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	25,07	m3	0,290	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	15,67	19,60
060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,07	m2	9,700	22,51	14,53	37,04	28,15	18,17	46,32	359,27	449,34
060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	17,500	7,42	3,80	11,23	9,28	4,76	14,04	196,48	245,74
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	12,500	8,46	3,34	11,80	10,58	4,17	14,76	147,47	184,44
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	0,550	419,31	110,90	530,21	524,43	138,70	663,14	291,62	364,72

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	0,550	0,00	64,72	64,72	0,00	80,94	80,94	35,60	44,52
	ESTACAS (RAMPAS)											
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	60,300	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	687,72	860,13
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	251,100	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	2791,03	3490,74
051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	25,07	m3	5,090	546,68	0,00	546,68	683,74	0,00	683,74	2782,62	3480,22
051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	25,07	m3	5,090	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	275,03	343,98
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	25,07	M	72,000	30,22	51,50	81,72	37,80	64,41	102,21	5884,09	7359,23
	VIGA BALDRAME (RAMPAS)											
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	8,400	0,00	48,26	48,26	0,00	60,35	60,35	405,35	506,97
041002	APILOAMENTO	25,07	m2	28,150	0,00	7,52	7,52	0,00	9,40	9,40	211,58	264,62
040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	3,910	0,00	31,97	31,97	0,00	39,99	39,99	125,01	156,35
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	1,410	369,40	110,90	480,30	462,01	138,70	600,71	677,22	847,00
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	25,07	m3	1,410	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	76,19	95,29
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	80,300	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	915,82	1145,42
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	41,000	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	455,72	569,97
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	293,200	7,32	4,76	12,08	9,15	5,95	15,11	3541,30	4429,10
060208	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	60,530	44,83	62,18	107,01	56,07	77,76	133,84	6477,36	8101,24
060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	25,07	m3	4,810	562,34	0,00	562,34	703,32	0,00	703,32	2704,86	3382,97
060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	4,810	0,10	64,78	64,89	0,13	81,03	81,15	312,11	390,35
	LAJES (RAMPAS)											
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	71,500	8,46	3,34	11,80	10,58	4,17	14,76	843,53	1055,00
060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	118,000	7,42	3,80	11,23	9,28	4,76	14,04	1324,83	1656,97



060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	188,300	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	2092,99	2617,71
060208	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	51,710	44,83	62,18	107,01	56,07	77,76	133,84	5533,53	6920,78
060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	25,07	m3	5,170	562,34	0,00	562,34	703,32	0,00	703,32	2907,31	3636,17
060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	5,170	0,10	64,78	64,89	0,13	81,03	81,15	335,47	419,57
										Total do grupo:	83.651,70	104.623,18

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME											
	PAREDE DE COBOGÓ											
120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	25,07	m2	5,770	12,05	27,91	39,96	15,07	34,91	49,98	230,59	288,40
	RAMPAS											
120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	25,07	m2	25,430	12,05	27,91	39,96	15,07	34,91	49,98	1016,29	1271,08
										Total do grupo:	1.246,89	1.559,48

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	MURO DE ARRIMO											
CPU10368	MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO	25,07	m2	40,000	255,97	145,44	401,41	320,14	181,90	502,04	16056,39	20081,72
										Total do grupo:	16.056,39	20.081,72

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
070713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,07	Un	21,000	66,87	143,87	210,74	83,63	179,94	263,57	4425,55	5535,03
071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	25,07	M	44,000	15,25	23,99	39,24	19,07	30,00	49,07	1726,34	2159,14



070510	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	25,07	M	47,000	14,43	3,82	18,26	18,05	4,78	22,83	858,10	1073,22
070511	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	25,07	M	200,000	20,84	4,07	24,90	26,06	5,09	31,15	4980,81	6229,50
CPU10324	CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL, COM VISOR DE VIDRO	25,07	un	1,000	122,82	52,87	175,68	153,61	66,12	219,73	175,68	219,73
071215	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	25,07	M	7,000	41,69	38,38	80,07	52,15	48,00	100,14	560,48	700,99
071705	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	25,07	Un	2,000	16,15	6,24	22,39	20,20	7,80	28,00	44,78	56,00
071155	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	25,07	Un	1,000	40,19	22,55	62,74	50,26	28,20	78,47	62,74	78,47
070504	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	25,07	Un	1,000	12,62	6,24	18,86	15,78	7,80	23,58	18,86	23,58
071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	3,000	7,44	9,59	17,03	9,31	12,00	21,30	51,10	63,91
071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	25,07	Un	1,000	256,03	43,18	299,21	320,22	54,01	374,23	299,21	374,23
071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	5,000	147,49	19,18	166,67	184,46	23,99	208,46	833,36	1042,28
070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	25,07	M	21,000	15,49	3,82	19,31	19,37	4,78	24,16	405,59	507,27
CPU10314	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM	25,07	un	1,000	76,36	7,39	83,74	95,50	9,24	104,74	83,74	104,74
CPU10326	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	25,07	un	1,000	333,36	41,32	374,68	416,94	51,68	468,62	374,68	468,62
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	2,000	10,71	14,39	25,10	13,40	17,99	31,39	50,20	62,79
071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	25,07	M	400,000	9,97	20,15	30,12	12,48	25,20	37,67	12048,18	15068,66
070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	25,07	M	1.500,000	5,35	3,11	8,46	6,69	3,89	10,58	12690,41	15871,90
071991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	25,07	Un	19,000	1269,73	28,33	1298,07	1588,06	35,44	1623,49	24663,29	30846,38
071698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	25,07	un	38,000	265,87	15,47	281,34	332,52	19,35	351,87	10690,89	13371,10



072367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25,07	Un	19,000	141,72	11,98	153,71	177,25	14,99	192,24	2920,41	3652,56
072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	Un	38,000	31,50	47,99	79,49	39,40	60,02	99,42	3020,59	3777,85
071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	19,000	147,49	19,18	166,67	184,46	23,99	208,46	3166,77	3960,68
071282	FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)	25,07	M	35,000	7,15	3,11	10,26	8,94	3,89	12,84	359,26	449,32
072515	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	25,07	Un	19,000	3,83	16,79	20,62	4,79	21,00	25,79	391,83	490,06
072171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	25,07	un	1,000	152,79	143,96	296,75	191,09	180,05	371,14	296,75	371,14

Total do grupo: 85.199,60 106.559,13

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA											
070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	25,07	M	180,000	44,25	8,14	52,39	55,34	10,18	65,52	9429,89	11793,96
070256	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	25,07	un	30,000	23,14	11,98	35,12	28,94	14,99	43,93	1053,65	1317,81
071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	10,000	147,49	19,18	166,67	184,46	23,99	208,46	1666,72	2084,57
072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	25,07	Un	10,000	9,26	19,18	28,45	11,59	23,99	35,58	284,47	355,79
CPU10314	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM	25,07	un	4,000	76,36	7,39	83,74	95,50	9,24	104,74	334,97	418,95
CPU10316	TAMPA REFORÇADA ARTICULADA QUADRADA 300MM	25,07	un	4,000	166,82	46,65	213,47	208,64	58,34	266,99	853,88	1067,95
CPU10320	PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4"	25,07	un	10,000	1,70	0,31	2,01	2,13	0,39	2,51	20,10	25,14
CPU10318	PORCA INOX 5/16"	25,07	un	10,000	0,74	0,31	1,05	0,92	0,39	1,31	10,47	13,10

Total do grupo: 13.654,15 17.077,25

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INCÊNDIO											
085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	25,07	un	2,000	191,31	20,71	212,01	239,27	25,90	265,16	424,02	530,33
CPU10306	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EXTINTOR DE INCÊNDIO - E5 - 20X20CM	25,07	un	2,000	3,89	8,94	12,83	4,86	11,18	16,04	25,65	32,08

Total do grupo: 449,68 562,41

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	Un	2,000	0,97	4,34	5,31	1,22	5,43	6,64	10,62	13,28
081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	25,07	Un	2,000	4,66	6,75	11,41	5,82	8,44	14,26	22,81	28,53
081070	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"	25,07	Un	2,000	12,28	6,75	19,03	15,36	8,44	23,80	38,07	47,61
CPU10337	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,07	un	4,000	6,74	16,79	23,53	8,43	21,00	29,43	94,12	117,72
081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	4,000	3,65	8,68	12,33	4,56	10,86	15,42	49,32	61,69
081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	Un	1,000	14,25	13,51	27,76	17,82	16,89	34,71	27,76	34,71
081541	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	25,07	Un	1,000	38,31	13,51	51,82	47,91	16,89	64,81	51,82	64,81
CPU10335	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,07	un	2,000	76,19	16,79	92,98	95,29	21,00	116,29	185,96	232,58
081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	25,07	Un	3,000	1,65	8,68	10,34	2,07	10,86	12,93	31,02	38,79
081306	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 MM	25,07	Un	4,000	31,58	13,51	45,09	39,50	16,89	56,39	180,35	225,56
081307	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM	25,07	Un	2,000	58,00	17,85	75,84	72,54	22,32	94,86	151,69	189,71
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	13,000	0,84	8,68	9,53	1,05	10,86	11,91	123,84	154,88
081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,07	Un	12,000	6,44	5,50	11,94	8,06	6,87	14,93	143,25	179,17
081444	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	25,07	Un	11,000	9,07	9,16	18,23	11,34	11,46	22,80	200,52	250,79
081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	8,000	1,40	9,16	10,56	1,75	11,46	13,21	84,51	105,70
081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	Un	1,000	13,34	14,47	27,81	16,68	18,10	34,78	27,81	34,78
080976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	25,07	Un	1,000	47,61	26,06	73,67	59,55	32,60	92,14	73,67	92,14

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



080979	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2"	25,07	Un	1,000	127,30	41,03	168,33	159,21	51,32	210,53	168,33	210,53
080980	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2"	25,07	Un	1,000	223,01	41,03	264,04	278,92	51,32	330,24	264,04	330,24
081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	39,24	21,72	60,96	49,08	27,16	76,24	60,96	76,24
081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	2,000	7,49	21,72	29,20	9,37	27,16	36,53	58,41	73,05
081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	304,000	3,51	5,79	9,30	4,40	7,24	11,63	2827,69	3536,60
081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,07	m	40,000	13,94	10,76	24,70	17,43	13,46	30,89	987,94	1235,61
081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	25,07	m	10,000	26,17	14,33	40,50	32,73	17,92	50,65	404,97	506,50
081008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	25,07	m	60,000	41,74	19,59	61,33	52,20	24,51	76,71	3680,08	4602,68
082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	m	104,000	14,49	25,09	39,58	18,12	31,38	49,50	4116,42	5148,41
082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	25,07	M	41,000	38,38	27,03	65,40	48,00	33,80	81,80	2681,45	3353,69
082332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	25,07	M	3,800	85,43	28,95	114,38	106,84	36,21	143,05	434,63	543,60
CPU10465	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10 M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO - FEIRA DE ABADIA DE GOIAS	25,07	un	1,000	20300,99	1821,24	22122,23	25390,44	2277,82	27668,27	22122,23	27668,27

Total do grupo: 39.304,29 49.157,87

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PAREDE + MURO DE ALVENARIA											
100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	25,07	m2	281,000	31,78	41,55	73,34	39,75	51,97	91,72	20607,97	25774,38
200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	562,000	2,20	4,49	6,68	2,75	5,61	8,36	3756,46	4698,20
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	m2	562,000	8,52	24,88	33,39	10,65	31,11	41,76	18766,52	23471,28

Total do grupo: 43.130,94 53.943,87

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PISOS											

220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	25,07	m2	1.170,000	28,11	25,20	53,31	35,16	31,52	66,68	62377,09	78015,03
CPU10297	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - RANHURADO PARA RAMPA	25,07	m2	61,000	28,11	33,10	61,21	35,16	41,40	76,56	3734,00	4670,11
270236	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA	25,07	m2	1.174,000	93,99	13,27	107,25	117,55	16,59	134,14	125916,02	157483,16



221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	25,07	m2	6,250	128,84	32,63	161,47	161,14	40,81	201,94	1009,16	1262,15
221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	25,07	m2	53,440	128,84	32,63	161,47	161,14	40,81	201,94	8628,69	10791,91

Total do grupo: 201.664,96 252.222,37

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PINTURA											
261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	25,07	m2	562,000	4,09	10,20	14,28	5,11	12,76	17,87	8027,78	10040,35
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	25,07	m2	562,000	4,49	8,32	12,81	5,61	10,41	16,02	7197,68	9002,14
261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	m2	47,440	10,85	18,72	29,58	13,57	23,42	36,99	1403,19	1754,97
261705	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO	25,07	m2	12,000	32,47	9,18	41,65	40,61	11,48	52,09	499,76	625,05
261704	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	25,07	un	3,000	38,09	7,84	45,94	47,64	9,81	57,45	137,81	172,36

Total do grupo: 17.266,24 21.594,88

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PAISAGISMO											
270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	25,07	m2	705,000	21,95	7,96	29,91	27,45	9,95	37,40	21083,33	26368,92
CPU10292	PLANTIO DE PALMEIRA SAGU/CICA (CYCA REVOLUTA), H=1,00 M, ABERTURA DE CAVA 80 x 80 x 80 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO	25,07	un	5,000	534,37	41,56	575,93	668,34	51,98	720,32	2879,67	3601,61



CPU10280	PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), H=0,20 M, ABERTURA DE CAVA 30 x 30 x 30 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO	25,07	un	84,000	6,35	8,63	14,98	7,94	10,79	18,73	1257,99	1573,37
CPU10277	PLANTIO DE MARIA SEM VERGONHA/BEIJINHO (IMPATIENS PARVIFLORA), H=0,20 M, ABERTURA DE CAVA 30 x 30 x 30 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO	25,07	un	200,000	7,83	8,63	16,46	9,80	10,79	20,59	3292,50	4117,92
CPU10274	PLANTIO DE MORÉIA BICOLOR (DIETES BICOLOR), H=0,40 M, ABERTURA DE CAVA 60 x 60 x 60 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO	25,07	un	39,000	46,82	18,61	65,43	58,55	23,28	81,83	2551,74	3191,46
										Total do grupo:	31.065,23	38.853,29

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ADMINISTRAÇÃO											
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	25,07	MÊS	1,200	0,00	22578,87	22578,87	0,00	28239,39	28239,39	27094,64	33887,26
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	MÊS	6,000	0,00	12095,92	12095,92	0,00	15128,37	15128,37	72575,53	90770,21
CPU9191	VIGIA NOTURNO	25,07	MÊS	6,000	0,00	3754,28	3754,28	0,00	4695,47	4695,47	22525,66	28172,85
										Total do grupo:	122.195,83	152.830,33

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	DIVERSOS											
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	2.005,070	1,79	2,81	4,61	2,24	3,52	5,76	9240,86	11557,54
271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	25,07	m	10,000	166,90	146,69	313,59	208,74	183,47	392,21	3135,91	3922,08
271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	m	248,000	19,33	23,29	42,62	24,18	29,12	53,30	10569,57	13219,36

271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	m	125,000	9,19	13,38	22,57	11,49	16,73	28,22	2820,87	3528,06
CPU10374	BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25,07	m	10,000	67,76	13,96	81,71	84,74	17,46	102,20	817,14	1022,00

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	25,07	m	82,000	17,39	48,03	65,42	21,75	60,07	81,82	5364,43	6709,29
180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	25,07	m2	82,000	387,84	86,87	474,70	485,07	108,64	593,71	38925,47	48684,09
180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	25,07	m2	46,000	312,90	25,39	338,29	391,34	31,76	423,10	15561,32	19462,54
270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	25,07	m	162,000	321,25	62,10	383,35	401,78	77,67	479,45	62102,47	77671,56
180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	25,07	m2	20,800	299,67	60,14	359,81	374,80	75,21	450,01	7484,04	9360,28
180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	25,07	m2	14,800	327,01	56,74	383,74	408,99	70,96	479,95	5679,37	7103,19
CPU10286	LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO	25,07	un	6,000	1165,08	36,96	1202,04	1457,16	46,23	1503,39	7212,25	9020,36

Total do grupo:	168.913,70	211.260,36
Total:	1.022.442,76	1.278.769,16

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036005223-3/2025
Descrição : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
Versão : IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 489,31 m2

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	71.807,70	89.809,90	183,54
TRANSPORTE	78.738,11	60.155,39	122,94
SERVIÇOS EM TERRA	78.738,11	98.477,75	201,26
FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO)	83.651,70	104.623,18	213,82
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME	1.246,89	1.559,48	3,19

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

MURO DE ARRIMO	16.056,39	20.081,72	41,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.199,60	106.559,13	217,77
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	13.654,15	17.077,25	34,90
INCÊNDIO	449,68	562,41	1,15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.304,29	49.157,87	100,46
PAREDE + MURO DE ALVENARIA	43.130,94	53.943,87	110,24
PISOS	201.664,96	252.222,37	515,47
PINTURA	17.266,24	21.594,88	44,13
PAISAGISMO	31.065,23	38.853,29	79,40
ADMINISTRAÇÃO	122.195,83	152.830,33	312,34
DIVERSOS	168.913,70	211.260,36	431,75
Total	1.053.083,50	1.278.769,16	2613,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134

Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2026.02.06 15:43:54 -03'00'

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
: 202300036005223-4/2025
: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
: GALPÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
: Obra Civil
: 489,31 m2

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
SERVIÇO EM TERRA											
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	3,410	0,00	48,26	48,26	0,00	60,35	60,35	164,55	205,81
APILOAMENTO	25,07	m2	22,730	0,00	7,52	7,52	0,00	9,40	9,40	170,84	213,67
REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	1,600	0,00	31,97	31,97	0,00	39,99	39,99	51,15	63,98
APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m2	443,920	0,10	0,46	0,56	0,13	0,57	0,70	249,00	311,42
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	25,07	m3	3,293	2,04	5,82	7,86	2,55	7,28	9,83	25,89	32,38
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	25,07	m3	3,293	0,00	37,62	37,62	0,00	47,05	47,05	123,88	154,93
										785,31	982,19

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURA											
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,07	m2	32,580	22,51	14,53	37,04	28,15	18,17	46,32	1206,71	1509,23
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,07	m2	3,840	14,74	14,53	29,27	18,44	18,17	36,61	112,40	140,57
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	70,660	65,60	64,35	129,95	82,04	80,49	162,53	9182,39	11484,41
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	83,230	45,83	53,42	99,24	57,31	66,81	124,12	8259,94	10330,70

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	9,910	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	113,02	141,36
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	599,910	7,42	3,80	11,23	9,28	4,76	14,04	6735,42	8424,00
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	366,730	7,31	3,80	11,12	9,14	4,76	13,90	4076,28	5098,21
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	410,450	8,46	3,34	11,80	10,58	4,17	14,76	4842,34	6056,32
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	1,140	369,40	110,90	480,30	462,01	138,70	600,71	547,54	684,81
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	25,07	m3	1,140	0,10	53,93	54,03	0,13	67,45	67,58	61,60	77,04
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	16,020	419,31	110,90	530,21	524,43	138,70	663,14	8493,99	10623,43
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	16,020	0,10	64,78	64,89	0,13	81,03	81,15	1039,49	1300,09
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	25,07	m3	0,390	1766,82	964,65	2731,47	2209,77	1206,49	3416,25	1065,27	1332,34
ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	19,500	7,60	3,80	11,41	9,51	4,76	14,26	222,40	278,15
										45.958,79	57.480,66

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO											
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	300,000	1,94	8,14	10,08	2,42	10,18	12,60	3023,26	3781,19
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	25,07	M	60,000	26,59	14,39	40,97	33,25	17,99	51,25	2458,43	3074,76
FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	25,07	M	1.000,000	2,67	2,64	5,31	3,34	3,30	6,64	5309,87	6641,06
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	10,000	10,71	14,39	25,10	13,40	17,99	31,39	251,00	313,93
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	25,07	Un	1,000	256,03	43,18	299,21	320,22	54,01	374,23	299,21	374,23

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	Un	3,000	55,92	47,99	103,91	69,94	60,02	129,96	311,72	389,87
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	25,07	un	1,000	253,26	47,99	301,24	316,75	60,02	376,76	301,24	376,76
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	25,07	Un	6,000	8,00	10,07	18,07	10,01	12,59	22,60	108,42	135,60
CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	un	16,000	8,88	16,30	25,18	11,11	20,39	31,50	402,95	503,97
CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	25,07	un	16,000	2,30	3,82	6,12	2,88	4,78	7,66	97,97	122,53
ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	25,07	Un	48,000	1,01	0,47	1,48	1,26	0,58	1,85	70,90	88,67
CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	Un	12,000	2,49	7,19	9,68	3,11	8,99	12,10	116,11	145,21
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	25,07	Un	1,000	5,74	7,19	12,93	7,18	8,99	16,17	12,93	16,17
CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	25,07	Un	9,000	4,87	7,19	12,06	6,09	8,99	15,08	108,53	135,74
CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"	25,07	un	64,000	0,47	1,43	1,90	0,58	1,79	2,37	121,45	151,90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	25,07	Un	1,000	87,94	71,97	159,91	109,99	90,02	200,00	159,91	200,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	25,07	Un	6,000	8,86	13,90	22,76	11,08	17,39	28,47	136,58	170,82
MÓDULO 2 TOMADAS 2P + T 20A 250V HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	16,000	17,97	47,59	65,56	22,47	59,52	82,00	1048,96	1311,94
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 TOMADAS	25,07	un	16,000	2,13	1,43	3,56	2,67	1,79	4,45	56,99	71,27
LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA	25,07	un	24,000	118,80	15,47	134,27	148,58	19,35	167,93	3222,50	4030,37
LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM	25,07	un	2,000	38,41	18,55	56,96	48,04	23,20	71,24	113,92	142,48
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	25,07	un	7,000	29,45	15,47	44,92	36,83	19,35	56,18	314,43	393,26
										18.047,31	22.571,77

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS											
LOUÇAS E METAIS											
VASO SANITÁRIO/ACESSÓRIOS											
VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	25,07	un	2,000	659,01	91,23	750,24	824,23	114,10	938,33	1500,49	1876,66
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	25,07	Un	3,000	241,94	91,23	333,17	302,59	114,10	416,69	999,50	1250,07
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO											
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	25,07	Un	5,000	10,58	15,43	26,02	13,24	19,30	32,54	130,08	162,69
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	25,07	Un	5,000	35,89	6,75	42,64	44,89	8,44	53,33	213,19	266,64
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	25,07	Un	3,000	301,79	78,58	380,38	377,45	98,28	475,74	1141,13	1427,21
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	25,07	un	2,000	462,61	78,58	541,20	578,59	98,28	676,87	1082,39	1353,75
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	25,07	CJ	5,000	12,84	9,65	22,48	16,05	12,07	28,12	112,41	140,60
LAVATÓRIO/ACESSÓRIOS											
FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	25,07	PAR	2,000	11,94	7,23	19,16	14,93	9,04	23,97	38,33	47,94
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	25,07	Un	5,000	37,55	12,06	49,61	46,97	15,08	62,05	248,06	310,25
SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	25,07	Un	5,000	11,13	17,37	28,50	13,93	21,72	35,65	142,52	178,24
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	25,07	Un	5,000	63,55	7,23	70,78	79,48	9,04	88,52	353,88	442,60
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	25,07	Un	3,000	97,73	18,82	116,55	122,23	23,54	145,76	349,64	437,29
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA DE ÁGUA NATURA	25,07	un	1,000	2723,65	120,69	2844,34	3406,47	150,94	3557,41	2844,34	3557,41
LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	25,07	un	2,000	187,43	79,16	266,59	234,41	99,01	333,42	533,17	666,84

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	25,07	un	3,000	154,50	9,65	164,15	193,23	12,07	205,30	492,44	615,90
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	25,07	un	2,000	542,00	9,65	551,65	677,88	12,07	689,95	1103,29	1379,89
DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	25,07	un	3,000	43,66	10,83	54,48	54,60	13,54	68,14	163,45	204,42
DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	25,07	un	3,000	38,11	10,83	48,94	47,67	13,54	61,21	146,82	183,62
DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M	25,07	un	5,000	45,59	13,97	59,56	57,02	17,47	74,49	297,79	372,45
MICTORIO/ACESSÓRIOS											
KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	25,07	Un	2,000	126,11	43,44	169,55	157,73	54,33	212,06	339,10	424,12
MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	25,07	Un	2,000	345,80	84,47	430,27	432,49	105,65	538,14	860,54	1076,27
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	25,07	Un	2,000	244,60	29,44	274,04	305,92	36,82	342,74	548,08	685,48
TANQUE/ACESSÓRIOS											
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	25,07	Un	1,000	646,92	92,39	739,31	809,10	115,55	924,65	739,31	924,65
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,07	Un	1,000	75,76	9,65	85,41	94,75	12,07	106,82	85,41	106,82
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	25,07	Un	1,000	15,28	17,37	32,65	19,12	21,72	40,84	32,65	40,84
VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	25,07	Un	1,000	22,58	7,23	29,80	28,24	9,04	37,27	29,80	37,27
REGISTROS											
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	25,07	Un	1,000	93,14	29,44	122,58	116,49	36,82	153,31	122,58	153,31
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	25,07	Un	4,000	189,34	45,85	235,20	236,81	57,35	294,16	940,78	1176,64
ÁGUA FRIA											
TUBOS DE PVC SOLDÁVEL											

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	16,020	3,51	5,79	9,30	4,40	7,24	11,63	149,01	186,37
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,07	m	21,740	13,94	10,76	24,70	17,43	13,46	30,89	536,94	671,55
ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL											
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	Un	2,000	0,97	4,34	5,31	1,22	5,43	6,64	10,62	13,28
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	25,07	Un	13,000	4,66	6,75	11,41	5,82	8,44	14,26	148,27	185,44
LUVAS DE PVC											
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	25,07	Un	4,000	0,91	4,34	5,24	1,13	5,43	6,56	20,98	26,24
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	25,07	Un	7,000	5,58	6,75	12,33	6,98	8,44	15,42	86,31	107,95
BUCHAS											
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	25,07	Un	3,000	4,40	6,75	11,15	5,51	8,44	13,95	33,46	41,85
JOELHOS											
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	16,000	0,84	8,68	9,53	1,05	10,86	11,91	152,42	190,63
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	25,07	Un	15,000	4,92	13,51	18,43	6,15	16,89	23,04	276,38	345,67
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	25,07	Un	6,000	5,44	5,50	10,94	6,80	6,87	13,68	65,63	82,08
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,07	Un	3,000	6,44	5,50	11,94	8,06	6,87	14,93	35,81	44,79
TÊ											
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	6,000	1,40	9,16	10,56	1,75	11,46	13,21	63,38	79,27
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	Un	7,000	13,34	14,47	27,81	16,68	18,10	34,78	194,68	243,49
ADESIVOS											
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	25,07	Un	1,000	57,58	0,00	57,58	72,01	0,00	72,01	57,58	72,01
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	25,07	Un	1,000	40,67	0,00	40,67	50,87	0,00	50,87	40,67	50,87
PLUG											
PLUG PVC COM ROSCA 1/2"	25,07	Un	5,000	0,92	4,34	5,25	1,15	5,43	6,57	26,27	32,85
ESGOTO SANITÁRIO											
BUCHAS											
BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	2,23	6,75	8,98	2,79	8,44	11,24	35,94	44,94
CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO											

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	25,07	Un	4,000	32,93	10,61	43,54	41,19	13,27	54,46	174,18	217,85
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	25,07	Un	1,000	33,81	10,61	44,42	42,29	13,27	55,56	44,42	55,56
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	25,07	M	1,500	38,38	27,03	65,40	48,00	33,80	81,80	98,10	122,70
CURVAS											
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	19,000	26,24	21,72	47,96	32,82	27,16	59,98	911,19	1139,62
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	16,000	39,24	21,72	60,96	49,08	27,16	76,24	975,37	1219,90
GRELHA											
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	25,07	Un	5,000	45,25	3,85	49,10	56,59	4,82	61,41	245,49	307,03
DIVERSOS											
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	25,07	Un	3,000	229,58	31,35	260,93	287,13	39,21	326,35	782,80	979,04
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	25,07	Un	3,000	163,01	353,62	516,63	203,87	442,27	646,15	1549,88	1938,44
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	25,07	Un	12,000	345,16	367,48	712,64	431,69	459,60	891,29	8551,63	10695,52
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	8,38	3,37	11,75	10,48	4,22	14,70	35,25	44,09
JOELHOS											
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	9,000	1,99	13,51	15,50	2,49	16,89	19,39	139,50	174,47
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	10,000	3,04	13,51	16,55	3,80	16,89	20,69	165,47	206,95
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	7,08	21,72	28,79	8,85	27,16	36,01	86,38	108,03
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	25,07	Un	7,000	3,85	13,51	17,36	4,82	16,89	21,71	121,52	151,98
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	11,000	2,19	13,51	15,70	2,74	16,89	19,63	172,66	215,94
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	18,000	2,67	13,51	16,18	3,34	16,89	20,24	291,28	364,30
JUNÇÕES											
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	2,000	8,16	13,99	22,15	10,21	17,49	27,70	44,29	55,40
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	14,53	22,19	36,72	18,17	27,76	45,93	146,88	183,70

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	24,90	22,19	47,10	31,15	27,76	58,90	47,10	58,90
LUVAS											
LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	1,54	6,75	8,29	1,93	8,44	10,37	33,17	41,48
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	8,000	2,28	6,75	9,03	2,85	8,44	11,29	72,24	90,36
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	25,07	Un	10,000	4,66	11,09	15,75	5,83	13,87	19,70	157,52	197,01
PORTA GRELHA											
PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	25,07	Un	5,000	10,72	4,81	15,54	13,41	6,02	19,43	77,68	97,16
TÊ											
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	8,000	4,65	13,99	18,63	5,81	17,49	23,30	149,05	186,42
TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	8,67	17,85	26,51	10,84	22,32	33,16	26,51	33,16
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	9,68	22,19	31,87	12,10	27,76	39,86	31,87	39,86
TUBOS											
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,07	m	10,430	6,36	11,57	17,93	7,95	14,47	22,43	187,01	233,90
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	m	33,930	9,51	14,47	23,98	11,89	18,10	29,99	813,59	1017,56
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	m	4,260	13,75	23,17	36,92	17,20	28,97	46,17	157,27	196,69
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	m	161,650	14,49	25,09	39,58	18,12	31,38	49,50	6398,27	8002,31
INCÊNDIO											
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	25,07	un	2,000	191,31	20,71	212,01	239,27	25,90	265,16	424,02	530,33
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - E5 - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PVC 15X15CM	25,07	un	2,000	2,37	8,94	11,30	2,96	11,18	14,14	22,60	28,27
										40.659,70	50.853,08

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ALVENARIA											

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	25,07	m2	100,285	38,90	43,50	82,40	48,65	54,40	103,05	8263,14	10334,70
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	25,07	m2	47,860	25,82	36,25	62,07	32,29	45,34	77,63	2970,82	3715,61
CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	25,07	m	46,330	8,63	9,47	18,10	10,79	11,84	22,64	838,50	1048,71
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	25,07	m2	7,940	394,20	77,80	472,00	493,03	97,30	590,33	3747,67	4687,22
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	25,07	m2	28,350	118,92	68,94	187,86	148,73	86,23	234,96	5325,97	6661,19
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	25,07	m2	1,550	52,81	11,63	64,44	66,05	14,54	80,59	99,88	124,92
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM	25,07	m	5,740	69,91	24,03	93,93	87,43	30,05	117,48	539,17	674,34
										21.785,15	27.246,69

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO											
MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B	25,07	m2	40,240	67,93	29,72	97,64	84,95	37,17	122,12	3929,18	4914,23
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	25,07	m2	22,730	12,05	27,91	39,96	15,07	34,91	49,98	908,39	1136,12
										4.837,57	6.050,35

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS											
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	Kg	8.131,610	15,99	0,00	15,99	19,99	0,00	19,99	129989,58	162577,97
										129.989,58	162.577,97

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
COBERTURA											
TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AÇO CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS)	25,07	m2	447,240	162,22	2,79	165,01	202,89	3,48	206,38	73798,21	92299,43
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	25,07	m	35,110	46,72	3,80	50,52	58,44	4,75	63,18	1773,71	2218,38
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	25,07	m2	76,600	52,44	7,65	60,08	65,58	9,56	75,14	4602,28	5756,07
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	25,07	m2	171,390	47,43	16,68	64,11	59,33	20,86	80,18	10988,01	13742,70
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25,07	m2	79,260	43,17	71,46	114,63	53,99	89,37	143,37	9085,55	11363,30
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25,07	m2	14,960	43,17	71,46	114,63	53,99	89,37	143,37	1714,86	2144,78
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25,07	m2	14,740	48,93	59,57	108,50	61,20	74,50	135,70	1599,25	2000,18
										103.561,87	129.524,82

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS											

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	25,07	m2	11,030	556,77	54,16	610,93	696,35	67,74	764,10	6738,61	8427,98
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PCD - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.), PROTETOR DE PORTA E BARRA DE APOIO	25,07	m2	3,780	790,91	71,63	862,54	989,19	89,58	1078,77	3260,39	4077,77
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	25,07	m2	1,800	485,86	57,79	543,65	607,67	72,28	679,95	978,58	1223,91
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	25,07	m2	2,400	806,83	57,79	864,62	1009,10	72,28	1081,38	2075,09	2595,32
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	25,07	m2	8,320	312,90	25,39	338,29	391,34	31,76	423,10	2814,57	3520,18
GUIA DE BALIZAMENTO E=5 CM	25,07	m	9,000	1,03	0,85	1,88	1,29	1,06	2,35	16,91	21,15
										15.884,15	19.866,30

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
VIDROS											
VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS 8 MM- CORTADO E COLOCADO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO	25,07	m2	4,200	228,07	16,19	244,26	285,25	20,25	305,50	1025,91	1283,10
										1.025,91	1.283,10

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES											
CHAPISCO COMUM	25,07	m2	331,100	2,20	4,49	6,68	2,75	5,61	8,36	2213,10	2767,92
EMBOÇO (1CI:4 ARML)	25,07	m2	78,830	8,69	18,06	26,76	10,87	22,59	33,46	2109,10	2637,85
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	m2	252,270	8,52	24,88	33,39	10,65	31,11	41,76	8423,90	10535,77
REVESTIMENTO COM CERÂMICA	25,07	m2	78,830	49,27	33,65	82,92	61,62	42,09	103,71	6536,59	8175,31
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,07	m2	9,480	19,07	60,33	79,40	23,85	75,45	99,30	752,67	941,37
										20.035,35	25.058,22

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
FORROS											
CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	25,07	m2	73,170	2,91	6,18	9,09	3,64	7,73	11,36	664,87	831,55
REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	25,07	m2	73,170	11,45	30,16	41,61	14,32	37,72	52,04	3044,57	3807,85
										3.709,44	4.639,40

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO											
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	25,07	m2	476,850	25,12	14,73	39,85	31,42	18,43	49,84	19003,47	23767,65
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	25,07	m2	32,930	89,40	23,89	113,28	111,81	29,87	141,68	3730,43	4665,65
PISO EM CONCRETO POLIDO - CONCRETO USINADO 20MPA E=10 CM	25,07	m2	443,920	56,63	21,54	78,17	70,83	26,94	97,77	34701,70	43401,42
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	25,07	m2	0,950	403,31	35,86	439,17	504,42	44,85	549,27	417,21	521,80

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	25,07	m	10,500	29,67	0,00	29,67	37,11	0,00	37,11	311,55	389,66
RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO	25,07	M	75,770	2,81	6,77	9,58	3,52	8,47	11,98	726,03	908,05
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	25,07	m2	10,458	191,81	31,98	223,79	239,90	40,00	279,89	2340,40	2927,14
										61.230,80	76.581,36

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
FERRAGENS											
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	25,07	un	6,000	64,46	16,89	81,35	80,62	21,13	101,74	488,10	610,46
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	25,07	un	4,000	136,50	16,89	153,39	170,71	21,13	191,84	613,55	767,37
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM	25,07	un	2,000	282,09	116,62	398,71	352,81	145,86	498,66	797,42	997,33
CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	Un	3,000	48,47	0,00	48,47	60,62	0,00	60,62	145,41	181,87
CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	Un	7,000	62,33	0,00	62,33	77,95	0,00	77,95	436,28	545,65
BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE GRANITO/MÁRMORE	25,07	Un	3,000	57,08	0,00	57,08	71,39	0,00	71,39	171,24	214,17
PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	Un	50,000	12,99	0,00	12,99	16,25	0,00	16,25	649,71	812,59
										3.301,71	4.129,45

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
PINTURA											
TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR TANGERINA	25,07	m2	70,020	8,66	9,91	18,57	10,83	12,39	23,22	1299,98	1625,89
TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR NEVOEIRO	25,07	m2	189,740	6,02	9,91	15,93	7,53	12,39	19,92	3022,49	3780,22
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	25,07	m2	212,030	6,36	14,64	21,00	7,95	18,31	26,26	4451,87	5567,96

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF



PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	m2	342,780	10,85	18,72	29,58	13,57	23,42	36,99	10138,83	12680,63
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	m2	16,640	10,85	18,72	29,58	13,57	23,42	36,99	492,18	615,57
PINTURA COM SELADOR ACRILICO	25,07	m2	73,170	1,06	1,21	2,26	1,32	1,51	2,83	165,53	207,03
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	25,07	m2	73,170	2,74	12,27	15,00	3,43	15,34	18,77	1097,85	1373,08
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	25,07	m2	73,170	3,43	7,12	10,55	4,29	8,91	13,20	772,26	965,86
PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO - 120 MÍCRONS - 1 DEMAO	25,07	m2	746,640	15,80	4,97	20,77	19,76	6,22	25,98	15509,26	19397,44
										36.950,26	46.213,70

Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
DIVERSOS											
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	2,000	207,38	7,87	215,26	259,38	9,84	269,22	430,51	538,44
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	25,07	un	1,000	1832,69	6,81	1839,50	2292,15	8,51	2300,66	1839,50	2300,66
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	25,07	m2	2,220	450,85	66,00	516,85	563,88	82,55	646,43	1147,41	1435,07
LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	25,07	m	9,000	695,87	0,00	695,87	870,33	0,00	870,33	6262,87	7832,97
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO/FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM	25,07	un	4,000	31,35	8,94	40,29	39,21	11,18	50,39	161,17	201,57
SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	25,07	Un	2,000	18,07	11,51	29,58	22,60	14,39	36,99	59,16	73,99
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - SALA ADMINISTRATIVA	25,07	un	1,000	51,94	8,94	60,88	64,96	11,18	76,14	60,88	76,14

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - DML	25,07	un	1,000	31,35	8,94	40,29	39,21	11,18	50,39	40,29	50,39
										10.001,78	12.509,22
										517.764,68	647.568,29

: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
: 202300036005223-4/2025
: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
: GALPÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
: Obra Civil
: 489,31 m2

	Custo	Preço	Preço/m2
	785,31	982,19	2,01
	45.958,79	57.480,66	117,47
	18.047,31	22.571,77	46,13
	40.659,70	50.853,08	103,93
	21.785,15	27.246,69	55,68
	4.837,57	6.050,35	12,37
	129.989,58	162.577,97	332,26
	103.561,87	129.524,82	264,71
	15.884,15	19.866,30	40,60
	1.025,91	1.283,10	2,62
	20.035,35	25.058,22	51,21
	3.709,44	4.639,40	9,48
	61.230,80	76.581,36	156,51
	3.301,71	4.129,45	8,44
	36.950,26	46.213,70	94,45
	10.001,78	12.509,22	25,57
	517.764,68	647.568,29	1323,43

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2026.02.06 15:44:45 -03'00'

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 07/11/2025 - 11:23

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036005223-3/2025 Data orçamento : 21/10/2025
Descrição : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
Versão : IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
Tabela de origem : 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Área : 489,31 m2

Serviço: CPU10211 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1222222	2,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2444444	7,11
					(B) Total:	9,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10086	Fita adesiva dupla face - modelo 3M ou similar	m	3,49	0,1260000	0,43
				(C) Total:	0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,99**

Descrições: REF.: DER-MG / ED-31485
Atualização de preço do serviço n° CPU2612 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10274 - PLANTIO DE MORÉIA BICOLOR (DIETES BICOLOR), H=0,40 M, ABERTURA DE CAVA 60 x 60 x 60 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,8279000	18,09
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,0900000	1,82
					(B) Total:	19,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0027000	0,45
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0320000	9,60
MAT10272	MUDA DE MORÉIA BICOLOR (DIETES BICOLOR) H=0,40 M	un	39,72	1,0000000	39,72
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,0740000	0,26
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,0740000	0,05
				(C) Total:	50,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**69,99**
BDI: 25,07%	**17,54**
Preço unitário total	**87,53**

Descrições: REF. 270211 - GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6199 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10277 - PLANTIO DE MARIA SEM VERGONHA/BEIJINHO (IMPATIENS PARVIFLORA), H=0,20 M, ABERTURA DE CAVA 30 x 30 x 30 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO Unidade: un
Observações: Atualização de preço do serviço n° CPU6182 para data base de AGO/2025

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4140000	8,32
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,0450000	0,91
					(B) Total:	9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0013500	0,22
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0160000	4,80
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,0370000	0,13

2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,0370000	0,02
MAT10276	MUDA DE MARIA SEM VERGONHA/BEIJINHO (IMPATIENS PARVIFLORA) H=0,20 M	un	3,21	1,0000000	3,21
				(C) Total:	8,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,61**
BDI: 25,07%	**4,41**
Preço unitário total	**22,02**

Descrições: REF. 270211 - GOINFRA (ADAPTADA)

Serviço: CPU10280 - PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), H=0,20 M, ABERTURA DE CAVA 30 x 30 x 30 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4140000	8,32
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,0450000	0,91
					(B) Total:	9,23

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0013500	0,22
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,0160000	4,80
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,0370000	0,13
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,0370000	0,02
MAT10279	MUDA DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) H=0,20 M	un	1,62	1,0000000	1,62
				(C) Total:	6,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**16,02**
BDI: 25,07%	**4,01**
Preço unitário total	**20,03**

Descrições: REF. 2740211 - GOINFRA (ADAPTADA)
Atualização de preço do serviço n° CPU6176 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10286 - LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5787000	11,64
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8681000	25,27
					(B) Total:	36,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0012000	0,19
SNP42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1.235,91	1,0000000	1.235,91
				(C) Total:	1.236,10

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
051015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	118,63	458,99	0,0222000	2,63	10,18
					(D) Total mão-de-obra:		2,63
					(E) Total material:		10,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1.285,83**
BDI: 25,07%	**322,35**
Preço unitário total	**1.608,18**

Descrições: REF. 103310 - SINAPI
Atualização de preço do serviço n° CPU6078 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10292 - PLANTIO DE PALMEIRA SAGU/CICA (CYCA REVOLUTA), H=1,00 M, ABERTURA DE CAVA 80 x 80 x 80 CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,9790000	39,81
0019	JARDINEIRO	7,24	20,26	179,93	0,2300000	4,65
					(B) Total:	44,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0064000	1,08
2057	TERRA VEGETAL	m3	300,00	0,2050000	61,50
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	3,52	0,8000000	2,81
2792	CALCÁRIO	Kg	0,70	0,8000000	0,56
MAT10291	MUDA DE PALMEIRA SAGU-CICA (CYCAS REVOLUTA) H=1,00 M	un	505,67	1,0000000	505,67
				(C) Total:	571,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**616,08**
BDI: 25,07%	**154,45**
Preço unitário total	**770,53**

Descrições: REF. 270212 - GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU4977 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10297 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - RANHURADO PARA RAMPA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,9211000	18,53
0010	CARPINTEIRO	11,56	29,15	152,22	0,0683000	1,99
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,1513000	3,48
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3919000	11,41
					(B) Total:	35,41

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0253000	4,06
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	20,5100000	13,33
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0463000	7,34
2497	BRITA Nº 2	m3	154,61	0,0253000	3,91
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,19	0,2000000	1,43
				(C) Total:	30,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,48**
BDI: 25,07%	**16,41**
Preço unitário total	**81,89**

Descrições: REF. 220104 - GOINFRA (ADAPTADA MÃO-DE-OBRA PARA RANHURAS)
Atualização de preço do serviço n° CPU6008 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10306 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EXTINTOR DE INCÊNDIO - E5 - 20X20CM Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10303	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADO|MATERIAL: PVC| ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	93,36	0,0400000	3,73
				(C) Total:	3,73

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10211	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	un	9,56	0,43	1,0000000	9,56	0,43
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**13,72**
BDI: 25,07%	**3,43**
Preço unitário total	**17,15**

Descrições: REF.: ED-50199 / DER-MG
Atualização de preço do serviço n° CPU4190 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10313 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL — Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	3,0329000	61,02
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	2,0219000	58,87
					(B) Total:	119,89

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	1,1000000	186,58
				(C) Total:	186,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**306,47**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**306,47**

Descrições: REF. 101618 - SINAPI
Atualizaçao de preço do serviço n° CPU5961 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10314 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1088000	2,18
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,1384000	4,03
					(B) Total:	6,21

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	un	79,05	1,0000000	79,05
				(C) Total:	79,05

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10313	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	m3	119,89	186,58	0,0141000	1,69	2,63
					(D) Total mão-de-obra:		1,69
					(E) Total material:		2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**89,58**
BDI: 25,07%	**22,45**
Preço unitário total	**112,03**

Descrições: REF. 98111 - SINAPI
Atualizaçao de preço do serviço n° CPU4288 para dtaa base de AGO/2025

Serviço: CPU10316 - TAMPA REFORÇADA ARTICULADA QUADRADA 300MM — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0000000	20,12
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	1,0000000	29,78
					(B) Total:	49,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10315	TAMPA REFORÇADA ARTICULADA QUADRADA 30X30 CM	un	178,45	1,0000000	178,45
				(C) Total:	178,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**228,35**
BDI: 25,07%	**57,24**
Preço unitário total	**285,59**

Descrições: REF:. 00388/ORSE
Atualizaçao de preço do serviço n°CPU4205 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10318 - PORCA INOX 5/16" Unidade: un
Observações: REF. 071982 - GOINFRA
Atualizaçao de preço do serviço n°CPU5531 para data base de AGO/2025

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10317	PORCA INOX 5/16"	un	0,79	1,0000000	0,79
				(C) Total:	0,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**1,12**
BDI: 25,07%	**0,28**
Preço unitário total	**1,40**

Descrições:

Serviço: CPU10320 - PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4" Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0066000	0,14
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0066000	0,19
					(B) Total:	0,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10319	PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4"	un	1,82	1,0000000	1,82
				(C) Total:	1,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,15**
BDI: 25,07%	**0,53**
Preço unitário total	**2,68**

Descrições: REF. 071870 - GOINFRA
Atualizaçao de preço do serviço n° CPU5962 para data base de AGO/2025

Serviço: CPU10324 - CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL, COM VISOR DE VIDRO Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,7000000	15,30
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,4000000	41,25
					(B) Total:	56,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10323	CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL, COM VISOR DE VIDRO.	un	131,38	1,0000000	131,38
				(C) Total:	131,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**187,93**
BDI: 25,07%	**47,11**
Preço unitário total	**235,04**

REF.: 170882 - SEDOP

Descrições:

Serviço: CPU10326 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,5000000	44,20
					(B) Total:	44,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10325	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	un	356,60	1,0000000	356,60
				(C) Total:	356,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**400,80**
BDI: 25,07%	**100,48**
Preço unitário total	**501,28**

Descrições: REF.: ORSE Nº 11273

Serviço: CPU10335 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3480000	7,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3480000	10,36
					(B) Total:	17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	69,25	0,0353000	2,44
SNP1961	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	74,29	1,0000000	74,29
SNP38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	1,97	0,0388000	0,07
SNP20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	78,45	0,0600000	4,70
				(C) Total:	81,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**99,46**
BDI: 25,07%	**24,93**
Preço unitário total	**124,39**

Descrições: REF.: SINAPI - 94685

Serviço: CPU10337 - CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3480000	7,60
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	0,3480000	10,36
					(B) Total:	17,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	69,25	0,0353000	2,44
SNP38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	1,97	0,0388000	0,07
SNP20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	78,45	0,0600000	4,70
				(C) Total:	7,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**25,17**
BDI: 25,07%	**6,31**
Preço unitário total	**31,48**

Descrições: REF.: SINAPI - 105160

Serviço: CPU10366 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário

0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	4,2600000	98,06
					(B) Total:	98,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	178,8200000	116,23
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	1,1900000	201,84
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	158,9500000	143,05
				(C) Total:	461,12

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
SNP88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00	1,99	0,9900000	0,00	1,97
SNP88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00	0,36	3,2700000	0,00	1,17
					(D) Total mão-de-obra:		0,00
					(E) Total material:		3,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**562,32**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**562,32**

Descrições: REF.: 88715 - SINAPI

Serviço: CPU10367 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,3275000	46,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	1,4668000	33,76
					(B) Total:	80,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	355,8867000	231,32
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,6673000	105,91
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	12,8119000	11,53
2387	BRITA Nº 0	m3	176,82	0,6050000	106,97
				(C) Total:	455,73

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
SNP88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00	1,99	1,0167000	0,00	2,02
SNP88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00	0,36	0,4501000	0,00	0,16
					(D) Total mão-de-obra:		0,00
					(E) Total material:		2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**538,49**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**538,49**

Descrições: REF.: 90278/SINAPI

Serviço: CPU10368 - MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,4800000	10,49
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6400000	18,63
					(B) Total:	29,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2880	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	un	5,67	11,5000000	65,20
SNP38595	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	un	3,08	0,5000000	1,54
				(C) Total:	66,74

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	65,37	0,00	0,0700000	4,57	0,00
050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	8,04	0,00	0,2200000	1,76	0,00
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	57,69	0,11	0,1000000	5,76	0,01
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4,07	7,94	5,8100000	23,64	46,13
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4,07	7,82	3,2200000	13,10	25,18
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	118,63	448,54	0,1000000	11,86	44,85
200101	CHAPISCO COMUM	m2	4,80	2,35	0,5000000	2,40	1,17
CPU10366	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m3	98,06	464,26	0,0200000	1,96	9,28
CPU10367	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m3	80,58	457,91	0,0700000	5,64	32,05
050301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	38,25	22,43	0,8300000	31,74	18,61
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	3,57	9,05	1,5700000	5,60	14,20
051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	40,24	202,45	0,0045300	0,18	0,91
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	m2	60,84	48,85	0,3000000	18,25	14,65
					(D) Total mão-de-obra:		126,46
					(E) Total material:		207,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**429,39**
BDI: 25,07%	**107,64**
Preço unitário total	**537,03**

Descrições: REF.: 100350 - SINAPI

Serviço: CPU10374 - BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,4100000	8,24
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2300000	6,69
					(B) Total:	14,93

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	3,3050000	2,14
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0080000	1,35
MAT10373	Bate-roda pré-fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural - medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm)	m	68,99	1,0000000	68,99
				(C) Total:	72,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**87,41**
BDI: 25,07%	**21,91**
Preço unitário total	**109,32**

Descrições: REF.: CPOS - 54.20.040 - JUN/25

Serviço: CPU10465 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10 M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO - FEIRA DE ABADIA DE GOIAS Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 -	un	18.784,00	1,0000000	18.784,00
				(C) Total:	18.784,00

Código	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-	Vl. unit.	Consumo	Vl. total mão-	Vl. total
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS	Kg	4,07	7,82	49,7000000	202,27	388,65
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4,07	8,13	54,7000000	222,62	444,71
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES	m2	66,30	28,56	2,0000000	132,60	57,12
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS	Kg	4,07	7,94	6,1000000	24,82	48,43
051060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO	m3	57,69	0,11	2,4100000	139,03	0,26
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	55,09	32,33	20,0000000	1.101,80	646,60
051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL	m3	51,89	558,62	2,4100000	125,05	1.346,27
					(D) Total mão-de-obra:		1.948,19
					(E) Total material:		2.932,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**23.664,26**
BDI: 25,07%	**5.932,62**
Preço unitário total	**29.596,88**

Descrições: REF.: 081880/GOINFRA
O quantitativo de fundação está conforme projeto específico.

Serviço: CPU9191 - VIGIA NOTURNO Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MO9190	VIGIA NOTURNO	1.746,00	4.015,97	130,01	1,0000000	4.015,97
					(B) Total:	4.015,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**4.015,97**
BDI: 25,07%	**1.006,80**
Preço unitário total	**5.022,77**

Descrições: VIGIA DIURNO COM ADICIONAL DE 20% NA HORA NOTURNA

MAYRES OLIVEIRA COSTA
Engenheiro Civil - CREA GO 1019634472
Consórcio STCP-PROSUL

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 31/10/2025 - 21:05

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202300036005223-4/2025 Data orçamento : 21/10/2025
Descrição : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
Versão : GALPÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306
Tabela de origem : 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Área : 489,31 m2

Serviço: CPU10014 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2

Observações: "REF.: 100201 GOINFRA
CONSIDEROU O DESPERDÍCIO DO TIJOLO FURADO EM 8% POR UNID/M2."

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,0330883	20,78
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,8843612	25,75
					(B) Total:	46,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0157669	2,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	1,4119658	0,91
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,90	2,3568062	2,12
SNP44463	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	2,66	13,5000000	35,91
				(C) Total:	41,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**88,14**
BDI: 25,07%	**22,09**
Preço unitário total	**110,23**

Descrições:

Serviço: CPU10018 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM Unidade: un
Observações: REF.: 100867/SINAPI

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	2,5000000	50,30
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	2,5000000	74,45
					(B) Total:	124,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	18,49	6,0000000	110,94
SNP36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	190,81	1,0000000	190,81
				(C) Total:	301,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**426,50**
BDI: 25,07%	**106,92**
Preço unitário total	**533,42**

Descrições:

Serviço: CPU10022 - GUIA DE BALIZAMENTO E=5 CM Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0274000	0,55
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,0082900	0,24
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	23,02	168,05	0,0055000	0,12
					(B) Total:	0,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	12,53	0,0079000	0,09
2386	BRITA Nº 1	m3	160,61	0,0018000	0,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	0,7325000	0,47
2804	AREIA GROSSA	m3	158,72	0,0016550	0,26
				(C) Total:	1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**2,01**
BDI: 25,07%	**0,50**
Preço unitário total	**2,51**

Descrições:

Serviço: CPU10037 - MÓDULO 2 TOMADAS 2P + T 20A 250V HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unidade: un

Observações: "REF.: 91991 SINAPI (ADAPTADA)
COMO SERÃO DOIS MÓDULOS O CONSUMO FOI MULTIPLICADO POR 2, TANTO DA MÃO DE OBRA COMO DO MATERIAL."

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,9920000	21,68
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,9920000	29,23
					(B) Total:	50,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	un	9,61	2,0000000	19,22
				(C) Total:	19,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**70,13**
BDI: 25,07%	**17,58**
Preço unitário total	**87,71**

Descrições:

Serviço: CPU10043 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS Unidade: m2
Observações: REF.: 96370 SINAPI

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,0909000	1,82
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,3636000	10,62
					(B) Total:	12,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,64	0,7407000	1,95
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,61	0,5164000	2,38
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,06	10,0039000	0,60
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,12	0,8076000	0,09
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	28,81	1,0530000	30,33
SNP37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	C	52,12	0,0243000	1,26
SNP39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	6,46	0,7604000	4,91
SNP39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	7,33	1,9910000	14,59
SNP39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	m	0,31	1,2513000	0,38
				(C) Total:	56,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**68,93**
BDI: 25,07%	**17,28**
Preço unitário total	**86,21**

Descrições:

Serviço: CPU10047 - PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM Unidade: m
Observações: REF.: 98689 SINAPI (ADAPTADA)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3276000	6,59
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,6564000	19,11
					(B) Total:	25,70

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	397,98	0,1800000	71,63
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Kg	2,04	1,5480000	3,15
				(C) Total:	74,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**100,48**
BDI: 25,07%	**25,19**
Preço unitário total	**125,67**

Descrições:

Serviço: CPU10048 - PISO EM CONCRETO POLIDO - CONCRETO USINADO 20MPA E=10 CM — Unidade: m2
Observações: REF.: 220061 GOINFRA (ADAPTADA)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,5725714	11,52
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,3957142	11,52
					(B) Total:	23,04

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	533,98	0,1020000	54,46
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) - (COMP. AUXILIAR)**	m	0,39	0,8571000	0,33
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,14	22,5000000	3,15
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - COMP. AUXILIAR**	m2	2,64	1,0000000	2,64
				(C) Total:	60,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**83,62**
BDI: 25,07%	**20,96**
Preço unitário total	**104,58**

Descrições:

Serviço: CPU10078 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO — Unidade: un
Observações: REF.: DER-MG / ED-31485

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1222222	2,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2444444	7,11
					(B) Total:	9,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10086	Fita adesiva dupla face - modelo 3M ou similar	m	3,49	0,1260000	0,43
				(C) Total:	0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,99**

Descrições:

Serviço: CPU10105 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - DML — Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10098	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	33,11	1,0000000	33,11
				(C) Total:	33,11

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10078	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	un	9,56	0,43	1,0000000	9,56	0,43
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,10**
BDI: 25,07%	**10,80**
Preço unitário total	**53,90**

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização do serviço n° CPU5973 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10111 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - SALA ADMINISTRATIVA — Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10100	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	55,13	1,0000000	55,13
				(C) Total:	55,13

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10078	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	un	9,56	0,43	1,0000000	9,56	0,43
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**65,12**
BDI: 25,07%	**16,32**
Preço unitário total	**81,44**

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização de preço do serviço n° CPU5151 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10114 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO/FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10098	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	33,11	1,0000000	33,11
				(C) Total:	33,11

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10078	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	un	9,56	0,43	1,0000000	9,56	0,43
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**43,10**
BDI: 25,07%	**10,80**
Preço unitário total	**53,90**

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização de preço do serviço n° CPU5151 para data base de JUN/2025.

Serviço: CPU10139 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PCD - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.), PROTETOR DE PORTA E BARRA DE APOIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	1,1846851	23,83
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	1,4846851	43,23
					(B) Total:	67,06

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	169,62	0,0143000	2,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,65	5,0000000	3,25
2995	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA	m2	589,91	1,0000000	589,91
MAT10137	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA PCD EM INOX - 0,40 M x 0,90 M	un	201,62	1,0582010	213,35
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,15	4,2328042	0,63
				(C) Total:	809,56

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	18,07	68,95	0,5291005	9,56	36,48
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		36,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**922,66**
BDI: 25,07%	**231,31**
Preço unitário total	**1.153,97**

REF.: 180124 GOINFRA (ADAPTADA)
ACRESCENTOU-SE NA MÃO DE OBRA DO SERVENTE E PEDREIRO 0,18519 DO VALOR DO CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DA CHAPA DE PROTEÇÃO DA PORTA."

Descrições:

Atualização de preço do serviço n° CPU6066 para data base de JUN/2025.

Serviço: CPU10198 - LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3866000	8,45
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3866000	11,39
					(B) Total:	19,84

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10197	LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM	un	41,09	1,0000000	41,09
				(C) Total:	41,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**60,93**
BDI: 25,07%	**15,27**
Preço unitário total	**76,20**

Descrições:

REF.: 071692 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU5471 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10201 - LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,3226000	7,05
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,3226000	9,50
					(B) Total:	16,55

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10200	LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA	un	127,08	1,0000000	127,08
				(C) Total:	127,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**143,63**
BDI: 25,07%	**36,00**
Preço unitário total	**179,63**

Descrições:

REF.: 071655 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU5466 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10204 - KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1700000	3,42
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,1700000	5,00
					(B) Total:	8,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10203	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL	un	221,84	1,0000000	221,84
				(C) Total:	221,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**230,26**
BDI: 25,07%	**57,72**
Preço unitário total	**287,98**

Descrições:

REF.: 11961/ORSE
Atualização de preço do serviço n° CPU5935 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10206 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA — Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	1,0000000	21,86
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	1,0000000	29,47
					(B) Total:	51,33

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	un	270,91	1,0000000	270,91

(C) Total:	270,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**322,24**
BDI: 25,07%	**80,78**
Preço unitário total	**403,02**

Descrições: REF.: 071457 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6285 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10210 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA DE ÁGUA NATURA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	2,5000000	54,65
0011	ENCANADOR	11,56	29,78	157,66	2,5000000	74,45
					(B) Total:	129,10

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,34	15,0000000	5,10
MAT10209	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L 220V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA DE ÁGUA NATURAL	un	2.904,90	1,0000000	2.904,90
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,50	1,0000000	3,50
				(C) Total:	2.913,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3.042,60**
BDI: 25,07%	**762,77**
Preço unitário total	**3.805,37**

Descrições: Atualização de preço do serviço n° CPU5917 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10211 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,1222222	2,45
0004	PEDREIRO	11,56	29,12	151,96	0,2444444	7,11
					(B) Total:	9,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10086	Fita adesiva dupla face - modelo 3M ou similar	m	3,49	0,1260000	0,43
				(C) Total:	0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**9,99**
BDI: 0,00%	**0,00**
Preço unitário total	**9,99**

Descrições: REF.: DER-MG / ED-31485
Atualização de preço do serviço n° CPU2612 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10214 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - E5 - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PVC 15X15CM Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10213	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADO|MATERIAL: PVC| ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	93,73	0,0225000	2,10
				(C) Total:	2,10

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vl. unit. mão-de-obra	Vl. unit. material	Consumo	Vl. total mão-de-obra	Vl. total material
CPU10211	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	un	9,56	0,43	1,0000000	9,56	0,43
					(D) Total mão-de-obra:		9,56
					(E) Total material:		0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**12,09**
BDI: 25,07%	**3,03**
Preço unitário total	**15,12**

REF.: ED-50199 / DER-MG
Descrições: Atualização de preço do serviço n° CPU4190 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10216 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 TOMADAS Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0300000	0,65
0012	ELETRICISTA	11,56	29,47	154,99	0,0300000	0,88
					(B) Total:	1,53

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	2,28	1,0000000	2,28
				(C) Total:	2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**3,81**
BDI: 25,07%	**0,95**
Preço unitário total	**4,76**

Descrições: REF.:072442 GOINFRA (ADAPTADA)
Atualização de preço do serviço n° CPU5459 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10233 - TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AÇO CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0620000	1,35
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	29,22	152,78	0,0560000	1,63
					(B) Total:	2,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,40	4,1500000	1,66
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,80	4,1500000	7,47
MAT10232	TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AÇO CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS)	m2	143,46	1,1460000	164,40
				(C) Total:	173,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**176,51**
BDI: 25,07%	**44,25**
Preço unitário total	**220,76**

Descrições: REF.: 160971 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU5815 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10237 - TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR NEVOEIRO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3021000	8,81
					(B) Total:	10,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
MAT10236	TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR NEVOEIRO	m2	32,49	0,1600000	5,19
				(C) Total:	6,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**17,04**
BDI: 25,07%	**4,27**
Preço unitário total	**21,31**

Descrições: REF.: 261000 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6208 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10242 - TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR TANGERINA Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	21,86	172,92	0,0822000	1,79
0018	PINTOR	11,56	29,17	152,34	0,3021000	8,81
					(B) Total:	10,60

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,24	0,1000000	0,12
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,49	0,1200000	1,13
MAT10241	TINTA LÁTEX ACRÍLICA - COR TANGERINA	m2	50,07	0,1600000	8,01
				(C) Total:	9,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**19,86**
BDI: 25,07%	**4,97**
Preço unitário total	**24,83**

Descrições: REF.: 261000 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6207 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10252 - VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS 8 MM- CORTADO E COLOCADO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	20,12	181,06	0,3460000	6,96
0025	OFICIAL "B"	11,56	29,12	151,96	0,3560000	10,36
					(B) Total:	17,32

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,64	2,9920000	7,89
MAT10243	VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS - CORTADO	m2	190,65	1,0000000	190,65
SNP20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	m	13,30	3,4160000	45,43
				(C) Total:	243,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	**261,29**
BDI: 25,07%	**65,50**
Preço unitário total	**326,79**

Descrições: REF.: 102168 SINAPI
Atualização de preço do serviço n° CPU6164 para data base de JUN/2025

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MAYRES OLIVEIRA COSTA
Engenheiro Civil - CREA GO 1019634472
Consórcio STCP-PROSUL

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
Data: 07/11/2025 - REV.01
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036005223

		Dias:	30	60	90	120	150	180	TOTAL
SERVIÇOS	VALOR	%	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	
IMPLANTAÇÃO									**1.117.563,07**
SERVIÇOS PRELIMINARES	81.434,13	7,29%	49.877,73	31.556,40	-	-	-	-	81.434,13
			61,25%	38,75%					
TRANSPORTE	60.155,39	5,38%	20.691,87	11.573,58	11.573,58	10.112,48	5.056,24	1.147,65	60.155,39
			34,40%	19,24%	19,24%	16,81%	8,41%	1,91%	
SERVIÇOS EM TERRA	98.477,75	8,81%	98.477,75		-	-	-	-	98.477,75
			100,00%						
FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO)	104.623,18	9,36%	31.386,95	73.236,22	-		-	-	104.623,18
			30,00%	70,00%					
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME	1.559,48	0,14%	-	1.559,48	-	-	-	-	1.559,48
				100,00%					
MURO DE ARRIMO	20.081,72	1,80%	-	20.081,72	-	-	-	-	20.081,72
				100,00%					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	106.559,13	9,53%	-	-	-	36.230,11	40.492,47	29.836,56	106.559,13
						34,00%	38,00%	28,00%	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	17.077,25	1,53%	-	-	-	4.269,31	9.392,49	3.415,45	17.077,25
						25,00%	55,00%	20,00%	
INCÊNDIO	562,41	0,05%	-	-	-	-	-	562,41	562,41
								100,00%	
INSTALACÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.157.87	4.40%	-	-	19.663,15	12.289,47	9.831,57	7.373,68	49.157.87

					40,00%	25,00%	20,00%	15,00%	

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

PAREDE + MURO DE ALVENARIA	53.943,87	4,83%	-	-	-	-	43.155,09	10.788,77	53.943,87
							80,00%	20,00%	
PISOS	252.222,37	22,57%	-	-	97.426,06	56.076,43	61.992,24	36.727,63	252.222,37
					38,63%	22,23%	24,58%	14,56%	
PINTURA	21.594,88	1,93%	-	-	-	-	7.558,21	14.036,67	21.594,88
							35,00%	65,00%	
PAISAGISMO	38.853,29	3,48%	-	-	-	-	7.770,66	31.082,63	38.853,29
							20,00%	80,00%	
DIVERSOS	211.260,36	18,90%	13.284,28	13.284,28	13.284,28	37.477,63	62.345,81	71.584,09	211.260,36
			6,29%	6,29%	6,29%	17,74%	29,51%	33,88%	
TOTAL IMPLANTAÇÃO	**1.117.563,07**	**100,00%**	**213.718,58**	**151.291,68**	**141.947,05**	**156.455,43**	**247.594,78**	**206.555,54**	**1.117.563,07**
			19,12%	**13,54%**	**12,70%**	**14,00%**	**22,15%**	**18,48%**	**100%**
GALPÃO									**647.568,29**
SERVIÇO EM TERRA	982,19	0,15%	589,31	392,87	-	-	-	-	982,19
			60,00%	40,00%					
ESTRUTURA	57.480,66	8,88%		45.984,53	11.496,13	-	-	-	57.480,66
				80,00%	20,00%				
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	22.571,77	3,49%	-	-	-	6.771,53	6.771,53	9.028,71	22.571,77
						30,00%	30,00%	40,00%	
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	50.853,08	7,85%	-	-	10.170,62	10.170,62	15.255,93	15.255,93	50.853,08
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
ALVENARIA	27.246,69	4,21%	-	-	5.449,34	16.348,01	5.449,34	-	27.246,69
					20,00%	60,00%	20,00%		
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.050,35	0,93%	-	-	1.210,07	3.630,21	1.210,07	-	6.050,35
					20,00%	60,00%	20,00%		
ESTRUTURAS METÁLICAS	162.577,97	25,11%	-	113.804,58	48.773,39	-	-	-	162.577,97
				70,00%	30,00%				
COBERTURA	129.524,82	20,00%	-	-	-	129.524,82	-	-	129.524,82
						100,00%			

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

ESQUADRIAS METÁLICAS	19.866,30	3,07%	-	-	-	-	17.879,67	1.986,63	19.866,30

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

							90,00%	10,00%	
VIDROS	1.283,10	0,20%	-	-	-	-	-	1.283,10	1.283,10
								100,00%	
REVESTIMENTO DE PAREDES	25.058,22	3,87%	-	-	-	10.023,29	15.034,93	-	25.058,22
						40,00%	60,00%		
REVESTIMENTO DE TETO	4.639,40	0,72%	-	-	-	-	4.639,40	-	4.639,40
							100,00%		
REVESTIMENTO DE PISO	76.581,36	11,83%	-	-	-	22.974,41	53.606,95	-	76.581,36
						30,00%	70,00%		
FERRAGENS	4.129,45	0,64%	-	-	-	-	825,89	3.303,56	4.129,45
							20,00%	80,00%	
PINTURA	46.213,70	7,14%	-	-	-		23.106,85	23.106,85	46.213,70
							50,00%	50,00%	
DIVERSOS	12.509,22	1,93%	-	-	-	-	-	12.509,22	12.509,22
								100,00%	
TOTAL REFORMA	**647.568,29**	**100%**	**589,31**	**160.181,98**	**77.099,55**	**199.442,89**	**143.780,56**	**66.474,00**	**647.568,29**
			0,09%	**24,74%**	**11,91%**	**30,80%**	**22,20%**	**10,27%**	**100%**
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA									
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	161.206,09	100,00%	15.189,25	24.280,59	32.727,41	35.524,08	32.941,33	20.543,44	161.206,09
			9,42%	15,06%	20,30%	22,04%	20,43%	12,74%	
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	**161.206,09**	**100,00%**	**15.189,25**	**24.280,59**	**32.727,41**	**35.524,08**	**32.941,33**	**20.543,44**	**161.206,09**
			9,42%	**15,06%**	**20,30%**	**22,04%**	**20,43%**	**12,74%**	**100%**
TOTAL GERAL	**1.926.337,45**	**100%**	**229.497,14**	**335.754,24**	**251.774,01**	**391.422,41**	**424.316,67**	**293.572,98**	**1.926.337,45**
PERCENTUAIS			**11,91%**	**17,43%**	**13,07%**	**20,32%**	**22,03%**	**15,24%**	
TOTAIS ACUMULADOS			**229.497,14**	**565.251,38**	**817.025,39**	**1.208.447,80**	**1.632.764,47**	**1.926.337,45**	

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

PERCENTUAIS ACUMULADOS	**11,91%**	**29,34%**	**42,41%**	**62,73%**	**84,76%**	**100,00%**	

*Os valores de administração local, alimentação, consumos e vale transporte foram retirados do total da implantação para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2026.02.06 15:45:59 -03'00'

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

EVENTOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036005223

Dias:		Etapa	1ª Etapa				2ª Etapa				3ª Etapa				4ª Etapa				5ª Etapa				6ª Etapa			
SERVIÇOS	VALOR	Subetapa	E-1A	E-1B	E-1C	E-1D	E-2A	E-2B	E-2C	E-2D	E-3A	E-3B	E-3C	E-3D	E-4A	E-4B	E-4C	E-4D	E-5A	E-5B	E-5C	E-5D	E-6A	E-6B	E-6C	E-6D
IMPLANTAÇÃO																										
SERVIÇOS PRELIMINARES	81.434,13	7,29%	15,31%	15,31%	15,31%	15,31%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%																
TRANSPORTE	60.155,39	5,38%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
SERVIÇOS EM TERRA	98.477,75	8,81%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																				
FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO)	104.623,18	9,36%			15,00%	15,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%																
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME	1.559,48	0,14%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																
MURO DE ARRIMO	20.081,72	1,80%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	106.559,13	9,53%													8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	17.077,25	1,53%													6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	13,75%	13,75%	13,75%	13,75%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
INCÊNDIO	562,41	0,05%																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.157,87	4,40%									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
PAREDE + MURO DE ALVENARIA	53.943,87	4,83%																	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
PISOS	252.222,37	22,57%									9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%
PINTURA	21.594,88	1,93%																	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%
PAISAGISMO	38.853,29	3,48%																	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
DIVERSOS	211.260,36	18,90%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%

EVENTOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036005223

Dias:		Etapa	1ª Etapa				2ª Etapa				3ª Etapa				4ª Etapa				5ª Etapa				6ª Etapa			
SERVIÇOS	VALOR	Subetapa	E-1A	E-1B	E-1C	E-1D	E-2A	E-2B	E-2C	E-2D	E-3A	E-3B	E-3C	E-3D	E-4A	E-4B	E-4C	E-4D	E-5A	E-5B	E-5C	E-5D	E-6A	E-6B	E-6C	E-6D
TOTAL IMPLANTAÇÃO	1.117.563,07	100,00%	4,08%	4,08%	5,48%	5,48%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%
GALPÃO																										
SERVIÇO EM TERRA	982,19	0,15%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																
ESTRUTURA	57.480,66	8,88%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	22.571,77	3,49%													7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	50.853,08	7,85%									5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
ALVENARIA	27.246,69	4,21%											10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.050,35	0,93%											10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
ESTRUTURAS METÁLICAS	162.577,97	25,11%					17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%														
COBERTURA	129.524,82	20,00%													50,00%	50,00%										
ESQUADRIAS METÁLICAS	19.866,30	3,07%																	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
VIDROS	1.283,10	0,20%																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
REVESTIMENTO DE PAREDES	25.058,22	3,87%													10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
REVESTIMENTO DE TETO	4.639,40	0,72%																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
REVESTIMENTO DE PISO	76.581,36	11,83%															15,00%	15,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%				

EVENTOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS
LOCAL: ABADIA DE GOIÁS
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA – 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO: SEI 202300036005223

Dias:		Etapa	1ª Etapa				2ª Etapa				3ª Etapa				4ª Etapa				5ª Etapa				6ª Etapa			
SERVIÇOS	**VALOR**	**Subetapa**	**E-1A**	**E-1B**	**E-1C**	**E-1D**	**E-2A**	**E-2B**	**E-2C**	**E-2D**	**E-3A**	**E-3B**	**E-3C**	**E-3D**	**E-4A**	**E-4B**	**E-4C**	**E-4D**	**E-5A**	**E-5B**	**E-5C**	**E-5D**	**E-6A**	**E-6B**	**E-6C**	**E-6D**
FERRAGENS	4.129,45	0,64%																	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PINTURA	46.213,70	7,14%																	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
DIVERSOS	12.509,22	1,93%																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GALPÃO	**647.568,29**	**100%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,02%**	**6,18%**	**6,18%**	**6,18%**	**6,18%**	**5,39%**	**5,39%**	**1,26%**	**1,26%**	**11,81%**	**11,81%**	**3,59%**	**3,59%**	**5,60%**	**5,60%**	**5,60%**	**5,60%**	**2,52%**	**2,52%**	**2,52%**	**2,52%**
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA																										
ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA,CONSUMO DE ESGOTO, CONSUMO DE TELEFONIA INTERNET FIXA	161.206,09	100,00%	2,59%	2,59%	3,48%	3,48%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	3,99%	3,99%	2,47%	2,47%	6,55%	6,55%	3,53%	3,53%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO E AFINS)	**161.206,09**	**100,00%**	**2,59%**	**2,59%**	**3,48%**	**3,48%**	**5,81%**	**5,81%**	**5,81%**	**5,81%**	**3,99%**	**3,99%**	**2,47%**	**2,47%**	**6,55%**	**6,55%**	**3,53%**	**3,53%**	**5,89%**	**5,89%**	**5,89%**	**5,89%**	**3,52%**	**3,52%**	**3,52%**	**3,52%**
TOTAL GERAL	**1.926.337,45**	**20%**																								
PERCENTUAIS			**2,59%**	**2,59%**	**3,48%**	**3,48%**	**5,81%**	**5,81%**	**5,81%**	**5,81%**	**3,99%**	**3,99%**	**2,47%**	**2,47%**	**6,55%**	**6,55%**	**3,53%**	**3,53%**	**5,89%**	**5,89%**	**5,89%**	**5,89%**	**3,52%**	**3,52%**	**3,52%**	**3,52%**

Goiânia, 06 de fevereiro de 2025.

_____
Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

Meridian Construções e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

*****DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS SEM DESONERAÇÃO DE OBRAS CIVIS *****

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI 1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES												
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	PIS (7)	COFINS (7)	CPRB (8)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,23%	0,12%	0,97%	5,00%			0,65%	3,00%	0,00%	25,07%

2 – BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS												
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	PIS (7)	COFINS (7)	CPRB (8)	Resultado(*)
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,23%	0,06%	0,56%	5,00%			0,65%	3,00%	0,00%	20,86%

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 269ª reunião do COPOM nos dias 18 e 19/03/2025 e ata de publicação em 25/03/2025)

$$DF = \left(1 + \frac{\text{TAXA SELIC}}{100}\right)^{\frac{DU}{252}}$$

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias úteis.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil. Caso o regime de contratação seja por empreitada global, avaliar a aplicação do percentual médio do referido acórdão (1,27%).

(6) Alíquota definida pela legislação municipal. Base de cálculo adotada conforme entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.916.376/RS e Portaria nº 68/2025 - GOINFRA (SEI 65619798). Dessa forma, o ISS também é aplicável sobre os itens de BDI diferenciado visto que os mesmos compõem o valor total do serviço.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.:
Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de **administração central** e **lucro** para patamares inferiores ao estipulado acima.

Goiânia/Go, 09 de janeiro de 2026.

Obs.:

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acórdão 2622/2013 na página 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%,(decidiu-se pela média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a 5% (maioria dos nossos contratos...), e como existem quatro tipos de modalidades de garantia e duas delas não geram custos para a empresa como é o caso da caução em dinheiro em espécie ou dos títulos da dívida pública, então vamos dividir a média por dois de novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos várias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava em relação ao total de custo do orçamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convenção coletiva de trabalho, totalizará um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido como é para materiais e equipamentos pegamos somente a garantia de 0,06%.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2026.02.06 15:47:08 -03'00'

Salomão Oliveira Guimarães Filho
Sócio Diretor – CPF nº 773.964.561-34

**Obs.: Para o presente BDI NÃO foi considerado para um empresa optante pelo SIMPLES. Para tal situação, deve-se levar em conta as alíquotas de PIS e COFINS referentes a faixa de tributação da empresa licitante.*

MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LTDA

Oitava Alteração Contratual

Por este instrumento particular de consolidação contratual os contratantes abaixo assinados:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

BAUER PEREIRA MARTINS, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 31/10/1969, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 1656722, expedida por SSP/GO em 25/02/2008 e CPF n° 478.606.851-91, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 29, nº 290, ED PLAZA LOURENZZO, SETOR BUENO, CEP 74210-050.

SALOMÃO OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), EMPRESARIO, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 11/02/1976, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 02476068290, expedida pelo DETRAN/GO em 13/12/2018 e CPF n° 773.964.561-34, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 41, S/N, LOTE 12, QUADRA 07, CASA 01, SETOR BUENO, CEP 74210-110.

Único sócio da empresa constituída sob a denominação social de **MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** estabelecida na **Avenida C169, Quadra 394, Lote 13, Nº 1570, Bairro Jardim América, Goiânia- Goiás, Cep:74250-020,** inscrita no CNPJ/MF sob nº **34.308.156/0001-56**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE **52204804291,** em **24/07/2019,** consolidam a seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e tem como nome fantasia "MERIDIAN CONSTRUÇÕES".

CLÁUSULA II - DA SEDE E FORO: A empresa tem sua sede e domicílio fiscal na Avenida **C-169, QUADRA 394, LOTE 13, Nº 1570, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA- GOIÁS, CEP 74250-020.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL DA MATRIZ: A sociedade possui o seguinte objeto social:

Serviços de engenharia, Conservação de florestas nativas; Atividades de apoio a produção florestal; Impressão de material para uso publicitário; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Testes e análises técnicas; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Locação de mão-de-obra temporária; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Reparação e manutenção de equipamentos eletro eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Reparação de artigos do mobiliário, Lavanderias.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia;

CNAE Nº 2209-0/60 Conservação de florestas nativas;

CNAE Nº 2306-0/00 Atividades de apoio a produção florestal;

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE Nº 9601-7/01 – Lavanderias;

CNAE Nº 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
CNAE Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE Nº 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
CNAE Nº 8219-9/01 – Fotocópias;
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
CNAE Nº 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
CNAE Nº 3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
CNAE Nº 7120-1/00 Testes e análises técnicas;
CNAE Nº 4399-1/01 Administração de obras;
CNAE Nº 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
CNAE Nº 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

CNAE Nº 4120-4/00 Construção de edifícios;
CNAE Nº 3314-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
CNAE Nº 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
CNAE Nº 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
CNAE Nº 4313-4/00 Obras de terraplenagem;
CNAE Nº 7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades da Matriz em 16/07/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor R$	%
SALOMÃO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO	450.000	450.000,00	50,00
BAUER PEREIRA MARTINS	450.000	450.000,00	50,00
TOTAL:	900.000	900.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA CESSÃO DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VII - DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VIII - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade será exercida pelos sócios SALOMÃO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO e BAUER PEREIRA MARTINS, que assinam em conjunto e/ou separadamente, isoladamente, todos com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizando o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. § 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE: Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA X – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS: O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Primeiro – A distribuição dos lucros ou perdas podem ser feitas mensalmente ou por outra periodicidade que convier a sociedade e definida entre os sócios de forma desproporcional, não estando vinculado ao percentual de cada um no quadro societário.

Parágrafo Segundo – A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores, balanços intercalares, para verificação de resultados e com base nestes distribuir lucros.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO: Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DO DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIII - FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o

presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 04 de julho de 2025

_____

SALOMÃO OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO
Sócio/Administrador

_____

BAUER PEREIRA MARTINS
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47860685191	BAUER PEREIRA MARTINS
77396456134	SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2025 10:24 SOB Nº 20251785823.
PROTOCOLO: 251785823 DE 04/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510865837. CNPJ DA SEDE: 34308156000156.
NIRE: 52204804291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2025.
MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br**







QR Code

Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

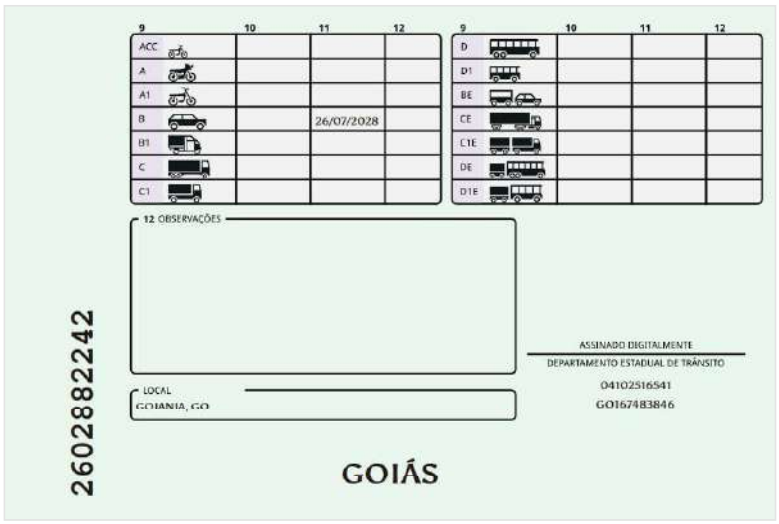
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: BAUER PEREIRA MARTINS
1ª HABILITAÇÃO: 09/02/1988
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 31/10/1969, GOIANIA, GO
4a DATA EMISSÃO: 02/08/2023
4b VALIDADE: 26/07/2028
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1656722 SSP GO
4d CPF: 478.606.851-91
5 Nº REGISTRO: 02738755440
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: WETERE PEREIRA
SARA MARTINS PEREIRA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02602882242


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		26/07/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
04102516541
GO167483846

LOCAL: GOIANIA, GO

GOIÁS

02602882242

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.308.156/0001-56 **MATRIZ**		**24/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MERIDIAN CONSTRUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV C169	**1570**	**QUADRA394 LOTE 13**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.250-020	**BRO JARDIM AMERICA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MERIDIANSERVICOS@GMAIL.COM	**(62) 8111-8549**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2019**

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 **23/09/2025** às **15:07:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.308.156/0001-56 **MATRIZ**		**24/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV C169	**1570**	**QUADRA394 LOTE 13**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.250-020	**BRO JARDIM AMERICA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MERIDIANSERVICOS@GMAIL.COM	**(62) 8111-8549**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2019**

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 **23/09/2025** às **15:07:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.308.156/0001-56 **MATRIZ**		**24/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV C169	**1570**	**QUADRA394 LOTE 13**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.250-020	**BRO JARDIM AMERICA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MERIDIANSERVICOS@GMAIL.COM	**(62) 8111-8549**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2019**

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 **23/09/2025** às **15:07:13** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
34.308.156/0001-56	10.768.587-6	09/10/2025 10:01:43

Nome Empresarial
MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
MERIDIAN CONSTRUCOES

Nome da Propriedade:
MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço Estabelecimento
AVENIDA C169, nº 1570, QUADRA 394; LOTE 13; , JARDIM AMERICA - GOIANIA GO, CEP: 74.250-020

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

1813001 - Impressão de material para uso publicitário
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
9601701 - Lavanderias
0220906 - Conservação de florestas nativas
0230600 - Atividades de apoio à produção florestal
4312600 - Perfurações e sondagens
3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399101 - Administração de obras
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 - Atividades paisagísticas
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4313400 - Obras de terraplenagem
7120100 - Testes e análises técnicas
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8219901 - Fotocópias

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária

7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
29/07/2019

Data de Cadastramento:
29/07/2019

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
27/11/2025 08:42:21

Nota de esclarecimento ao contribuinte

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.308.156/0001-56

Razão Social: MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AV C169 1570 QUADRA394 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74250-020

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 Servico - 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: 18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011801485377551189

Informação obtida em 28/01/2026 15:08:45

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

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 52204804291
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: GOC2501882920

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
52204804291	34.308.156/0001-56	24/07/2019	16/07/2019

Endereço Completo
Avenida C169, Nº 1570, QUADRA 394;LOTE 13;, BRO JARDIM AMERICA - Goiânia/GO - CEP 74250-020

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSERVACAO DE FLORESTAS NATIVAS ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TESTES E ANALISES TECNICAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS FOTOCOPIAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO LAVANDERIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	Demais	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BAUER PEREIRA MARTINS	478.606.851-91	R$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado
SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO	773.964.561-34	R$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
BAUER PEREIRA MARTINS	478.606.851-91	
SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO	773.964.561-34	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
07/07/2025	20251785823	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2025, às 06:35:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QBD8T5AK**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.317.902-3

Prazo de Validade: até 22/04/2026

CNPJ: 34.308.156/0001-56

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 23 DE JANEIRO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59668420

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **34.308.156/0001-56**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.545.521.447 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 22 JANEIRO DE 2026 **HORA:** 11:44:18:8

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: MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.308.156/0001-56

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 14:36:33 do dia 22/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2026.
Código de controle da certidão: **B658.FE37.F905.A8D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Certidão nº: 46505324/2025
Expedição: 12/08/2025, às 10:05:35
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.308.156/0001-56**, **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.

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507078088
Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 7d13a8e69132724a69fb

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507078088
Controle Interno: 00000026775001257338
Data de Emissão: 06/02/2026

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202600010775707808 8.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME:	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES			CNPJ OU CPF:	03.520.933/0001-06
ENDEREÇO:	AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 - CONJUNTO CAICARA	COMPLEMENTO:	BR-153 - KM 3,5		
CEP:	74775-013	CIDADE:	Goiania	UF:	GO

DADOS DO TOMADOR

NOME:	MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			CNPJ OU CPF:	34.308.156/0001-56
ENDEREÇO:	AV C169, 1570 - BRO JARDIM AMERICA	COMPLEMENTO:	QUADRA394 LOTE 13		
CEP:	74250-020	CIDADE:	Goiania	UF:	GO

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 20.602,56

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R$ 20.602,56	R$ 190,00	Das 24 horas de 06/02/2026	Às 24 horas de 15/08/2026

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BASICA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202600010775707808 8.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:
I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite 147/2025("Contrato Principal").
II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nula de pleno direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal:
a. Licitações relacionadas a concessão, arrendamento e serviços de administração.
b. Pagamentos de mútuos e afins, devidos pelo Tomador ao Segurado.
c. Amortização de dívidas do Tomador ao Segurado.
d. Garantia incondicional e/ou Primeira Demanda.
e. Contratos de Adesão
f. Cobertura para obrigações financeiras de qualquer natureza, enquadradas em modalidade diversa que a contratada através da presente apólice

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

DADOS DO CORRETOR

NOME:	GJX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CNPJ OU CPF:	13.799.573/0001-79	SUSEP:	202007332
ENDEREÇO:	RUA FLEMINGTON	COMPLEMENTO:	QD 11 LOTE 10		
CEP:	74333110	CIDADE:	Goiânia	UF:	GO

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	
Prêmio Líquido:	R$ 190,00
Adicional de Fracionamento:	R$ 0,00
Custo de Apólice:	R$ 0,00
IOF:	R$ 0,00
Prêmio Total:	R$ 190,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 190,00	13/02/2026

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA LICITANTE

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

I. **Apólice**: documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora;
II. **Beneficiário**: Para fins deste seguro é a pessoa indicado no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da Indenização na hipótese de sinistro coberto;
III. **Caso Fortuito ou de Força Maior**: nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses;
IV. **Endosso**: é o documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado;
V. **Expectativa do Sinistro**: identificação, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuízo coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora;
VI. **Inadimplemento**: é o descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado;
VII. **Indenização**: corresponde ao montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado;
VIII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: é o valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização;
IX. **Obrigações Garantidas:**são as obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta;
X. **Prejuízo**: É o montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento;
XI.
XII. **Prêmio**: importância paga, pelo Tomador à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto
XIII. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
Procedimento de Regulação de Sinistro: é o procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/22;
XIV. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: é o documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro;
XV. **Segurado**: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice;
XVI. **Seguradora**: empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o Prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro;
XVII. **Seguro Garantia**: é o seguro que garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme definidas na Apólice;
XVIII. **Sinistro**: é o Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previstas no edital ou carta convite, e que é passível de Indenização pelo seguro;
XIX. **Tomador**: é o devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em benefício do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2.Objeto

2.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência da recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.2. Estarão também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital ou carta convite e na legislação aplicável.

3. Isenção de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuízo das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a. **Eventos e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia;**
b. **Perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;**
c. **Eventos e riscos de natureza socioambiental;**
d. **Quaisquer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (ine)execução das Obrigações Garantidas;**
e. **Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**
f. **Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;**
g. **Descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;**
h. **Eventos de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**
i. **Descumprimento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado;**
j. **Alteração das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;**
k. **Riscos ou Prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 762 do Código Civil.**

3.2.Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Apólice. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

4. Declarações Inexatas, Agravamento de Risco, Aviso Tardio de Sinistro e Perda de Direitos

4.1. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Inadimplemento do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou caracterização de Sinistro.

5. Pagamento do Prêmio

5.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do Prêmio, bem como de eventuais Prêmios adicionais decorrentes de alteração ou renovação da Apólice e atualização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. A Apólice continuará em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

5.3.Se o Tomador não pagar, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo de juros, multas e correção monetária.

6. Valor da Garantia

6.1. A responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6.2. O LMG da Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma expressamente contratado e indicado no frontispício da Apólice.

6.3.O valor da Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme previstas noedital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que isso ocorra, deverá haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso.

7. Reclamação do Sinistro

7.1. O Segurado comunicará à Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários para comprovar o Inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

a. Cópia do Edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se houver;
b. Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, acompanhado do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
c. Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
d. Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicável;
e. Cópia do termo de adjudicação;
f. Cópia da convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato.

8. Procedimento de Regulação do Sinistro

8.1. A Seguradora poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, desde que sejam necessários à análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente instruída pelos documentos e informações citados acima. Caso a Seguradora solicite documentos e/ou informações complementares, nos termos da Cláusula 8.1, tal prazo será suspenso até que o documento e/ou informação seja devidamente apresentado, reiniciando sua contagem no primeiro dia útil subsequente.

8.3. O Relatório Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

8.4.No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, queimpeça oususpenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

9. Liquidação do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na Cláusula 8.2, pagará a Indenização ao Segurado, até o LMG previsto na Apólice e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado.Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da Seguradora em relação ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará na aplicação de juros de mora à Seguradora*pro-rata temporis*, com base taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo.

10. Extinção da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

10.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

a. **término da vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;**
b. **declaração expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;**

c. **quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;**
d. **extinção, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;**
e. **quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou**
f. **quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice.**

10.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos ocorridos durante a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite.

11. Sub-rogação

11.1. Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se utilizar da presente Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como título executivo extrajudicial para satisfação de seu crédito, em juízo ou fora dele.

11.2. Será ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Seguradora. Além disso, o Segurado deverá envidar esforços e praticar todos os atos necessários e legalmente permitidos para que a Seguradora exercite, de forma tempestiva e eficiente, o seu direito de sub-rogação.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1. Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por liberação expressa do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o Prêmio pago, bem como cobrar eventual Prêmio vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1. Na hipótese de o Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após a retenção do Prêmio Minimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o prazo de vigência da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

13. Resolução de Controvérsias

13.1. As controvérsias decorrentes desta Apólice e seus endossos serão resolvidas no foro de domicílio do Segurado e/ou beneficiário, exceto se de outra forma disposto no frontispício da Apólice.

14. Vigência

14.1.A vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2. Caso a vigência das Obrigações Garantidasseja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Prêmio.A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14.3.Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da apresentação de declaração, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de cobertura tratada nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do respectivo Prêmio.

14.3.1. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificação

15.1. Eventual notificação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

16. Beneficiários

16.1. Quando houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações Garantidas, a Indenização será paga a este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16.2. A indicação de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e da Apólice.

17. Concorrência de Garantias

17.1. Quando esta Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

18. Franquias e Participação Obrigatória do Segurado

18.1. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

19. Outras Disposições

19.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

19.3. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

19.3.1. O Segurado e o Tomador deverão notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas, sob pena de perda de direito à Indenização nos termos do item "j" da Cláusula 3.1.

19.3.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

19.3.2.1. No caso de solicitação pela Seguradora de documentos complementares para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo para análise do risco será suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

19.4. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.5. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.

19.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Banco Itaú S.A.	341-7	**Banco Itaú S.A.**	341-7	34191.09602 13056.580205 41818.200002 4 13560000019000

Parcela	01 / 001
Vencimento	13/02/2026
Agência/Código Beneficiário	204/18182-0
Espécie RC / Quantidade	**001 x 001**
Valor do Documento	R$190,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/60130565-8
Número do Documento	1007507078088/000000000/01

Pagador
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.308.156/0001-56

Beneficiário
ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50

Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Autenticar no verso

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhauma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: 204/18182-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/02/2026	1007507078088/000000000/01	**RC**	N	06/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	**R$**	001 x 001	

Cart. / Nosso Número: 109/60130565-8

(=) Valor do Documento: R$190,00

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+)Mora/Multa: 0,00

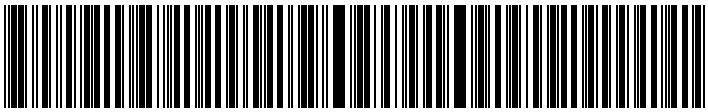
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.308.156/0001-56
AV C169 1570 QUADRA394 LOTE 13 BRO JARDIM AMERICA
CEP - 74250-020 - Goiania - GO

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento realizado com sucesso

R$ 190,00

Pagamento efetuado 06/02/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 06/02/2026 às 15:05:02

Beneficiário

Nome/Razão social
ESSOR SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ
****.525.684/0001-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICO

CPF/CNPJ
****.308.156/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
69760/MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Número do agendamento
8394758

Data do agendamento
06/02/2026

Data do pagamento
06/02/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 190,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
34191.09602 13056.580205 41818.200002 4 13560000019000

Autenticação:
f42ba92a-4341-44fc-9991-b8ab46cb42ed

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

30 de janeiro de 2026
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **MERIDIAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CGC : **34.308.156/0001-56**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis. **(30/01/2026).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R$19,17
Total.....: R$ 76,71
Data Receita.....: 30/01/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 909243555

40000269092435558248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 30/01/2026 às 17:24:37
Para validar este documento informe o código 4000 0269 0924 3555 8248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade n° 12405914280 em 26/04/2024, protocolo 241452244. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	52204804291
CNPJ:	34308156000156
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77396456134	SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO	
86330837104	THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA	GO026510/O-6

**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 08:56 SOB Nº 20241452244.
PROTOCOLO: 241452244 DE 25/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405914280. NIRE: 52204804291.
MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura Diário : 005 Folha: 001

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 161 (CENTO E SESSENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, GOIÂNIA / GO, CEP 74250020, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52204804291 POR DESPACHO DE 24/07/2019 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34308156000156.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2023

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF 77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026510/O-6

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**268,08**	**268,08**
02 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4477261		465,26
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4477271	1.500,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4477272		440,60
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4477274		526,37
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	21		1,98
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	21		24,96
(1814)	VLR REF SALDO NEGATIVO 2022			2.489,16
(45)	TARIFA CONF	4740002		16,00
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592		378,23
(1821)	TARIFA CONF			8,92
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4477271		1.500,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4477261	465,26	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4477274	526,37	
(1842)	VLR REF TRANSF. CONTA GARANT. 12/2022		49.605,77	
(1933)	VLR REF SALDO NEGATIVO 2022		2.489,16	
(1738)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE			113.349,63
(2038)	VLR REF TRANSF. CONTA GARANT. 12/2022			49.605,77
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4477272	440,60	
(1884)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE			8.601,36
(1772)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE		113.349,63	
(1919)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE		8.601,36	
(1926)	VLR REF JUROS -PARC. SIMPLES			1.630,00
(1335)	VLR REF LUCRO/PREJUIZO-2023		120.932,89	
(1340)	VLR REF LUCRO/PREJUIZO-2023			120.932,89
(2827)	TARIFA CONF	4740002	16,00	
(2827)	TARIFA CONF		8,92	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	21	1,98	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	21	24,96	
(1975)	VLR REF JUROS -PARC. SIMPLES		1.630,00	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592	378,23	
		Total do Dia:	**299.971,13**	**299.971,13**
03 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4479883		96,38
(1814)	REF. RECEB. EMPREST. ATHOS	4479912	1.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4479915		724,33
(1828)	REF. RECEB. EMPREST. ATHOS	4479912		1.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3005-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3005	137,70	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3005-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3005		137,70
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4479915	724,33	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4479883	96,38	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2023				
		Total do Dia:	**1.958,41**	**1.958,41**
04 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4483290		535,20
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4483414		75,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4483290	535,20	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4483414	75,00	
		Total do Dia:	**610,20**	**610,20**
05 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	4.500,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4487385		539,74
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4487422		550,26
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		280,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146718-ARCELORMITTAL BRASIL	146718	1.775,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146719-ARCELORMITTAL BRASIL	146719	1.845,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 42926-MINORU MARIO YAMADA	42926	1.631,25	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.500,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		4.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146718-ARCELORMITTAL BRASIL	146718		1.775,67
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146719-ARCELORMITTAL BRASIL	146719		1.845,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 42926-MINORU MARIO YAMADA	42926		1.631,25
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4487385	539,74	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4487422	550,26	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	280,00	
		Total do Dia:	**12.622,00**	**12.622,00**
06 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		63,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4489183		1.362,27
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4489188		314,12
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.500,00	
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		7.300,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		2.600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		320,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4489183	1.362,27	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	7.300,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	2.600,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.500,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	63,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4489188	314,12	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	320,00	
		Total do Dia:	**22.459,39**	**22.459,39**
09 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		70,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4495688		46,11
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146779-ARCELORMITTAL BRASIL	146779	107,07	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248365-PAPELARIA TRIBUTARIA	248365	506,90	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 4

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248365-PAPELARIA TRIBUTARIA	248365	15,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 76910-SUL AMERICANA	76910	133,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 146779-ARCELORMITTAL BRASIL	146779		107,07
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248365-PAPELARIA TRIBUTARIA	248365		506,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248365-PAPELARIA TRIBUTARIA	248365		15,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 76910-SUL AMERICANA	76910		133,80
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	70,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4495688	46,11	
		Total do Dia:	**878,88**	**878,88**
10 de janeiro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			69,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		550,65
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	5.500,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4502488		151,05
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4502503		69,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4502508		857,45
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4502519		147,70
(1814)	VLR REF ISSQN	4502526		12,84
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4502542		1.200,00
(1814)	VLR REF ALUGUEL	0		2.200,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		150,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4502542	1.200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 627039-NOVA CASA DISTRIB DE	627039	779,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 627039-NOVA CASA DISTRIB DE	627039	173,04	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	550,65	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		5.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 627039-NOVA CASA DISTRIB DE	627039		779,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 627039-NOVA CASA DISTRIB DE	627039		173,04
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4502488	151,05	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4502508	857,45	
(810)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO			536,02
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	150,00	
(2080)	VLR REF ALUGUEL	0	2.200,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4502503	69,90	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4502519	147,70	
(2017)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO		536,02	
(2017)	VLR REF ISSQN	4502526	12,84	
		Total do Dia:	**12.397,48**	**12.397,48**
11 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4505975	220,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4505976		550,24
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1055022	53.000,00	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	80		551,16
(45)	VLR REF DÉB.IOF	4733592		290,66
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592		2.588,02
(45)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	3990011		2.593,28
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4505975		220,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	3990011	2.593,28	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2023				
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	80	551,16	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1055022		53.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4505976	550,24	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	4733592	290,66	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592	2.588,02	
		Total do Dia:	**59.793,36**	**59.793,36**
12 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.000,00	
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.300,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		440,00
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4508698	5.000,00	
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4508705		4.202,19
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4508698		5.000,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.300,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4508705	4.202,19	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	440,00	
		Total do Dia:	**12.942,19**	**12.942,19**
13 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		450,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	3.000,00	
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		2.772,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER,	0	1.000,00	
(45)	TARIFA CONF	20123		121,90
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER,	0		1.000,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	2.772,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		3.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	450,00	
(2827)	TARIFA CONF	20123	121,90	
		Total do Dia:	**7.343,90**	**7.343,90**
16 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		285,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		200,00
(1814)	TARIFA CONF	26		14,50
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	81		440,60
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	82		240,00
(45)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	3990016		4.342,93
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1956252		1.400,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1957427		680,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1959012		600,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256235-BRITAGO MINERACAO	256235	1.230,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3024-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3024	297,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88013-IRMAOS SOARES S/A	88013	5.065,50	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	3990016	4.342,93	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256235-BRITAGO MINERACAO	256235		1.230,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3024-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3024		297,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88013-IRMAOS SOARES S/A	88013		5.065,50
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	81	440,60	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	82	240,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	285,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1956252	1.400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1957427	680,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1959012	600,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	14,50	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	200,00	
		Total do Dia:	**14.796,82**	**14.796,82**
17 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		150,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		150,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	913594		500,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1312406		500,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1821515		660,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2027478		50,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2127539		130,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2200018		100,00
(95)	VLR REF NF 124 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	124	75.972,64	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 124/124 -FUNDO MUNICIPAL	124		3.342,80
(95)	VLR REF ISS RETIDO NF 124, FUNDO MUNIC. SAUDE			1.519,45
(220)	VLR REF ISS RETIDO NF 124, FUNDO MUNIC. SAUDE		1.519,45	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 124/124 -FUNDO MUNICIPAL	124	3.342,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 111031-METALFORTE INDUSTRIA	111031	30.268,74	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 111031-METALFORTE INDUSTRIA	111031		30.268,74
(1435)	VLR REF NF 124 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	124		75.972,64
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	913594	500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1312406	500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1821515	660,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2027478	50,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2127539	130,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2200018	100,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	150,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	150,00	
		Total do Dia:	**113.343,63**	**113.343,63**
18 de janeiro de 2023				
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	84		75,00
(45)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	85		933,52
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	86		1.313,09
(45)	TARIFA CONF	160123		8,40
(45)	TARIFA CONF	160123		9,00
(45)	TARIFA CONF	160123		9,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1431220		900,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1433040		1.000,00
(45)	VLR REF ATHOS CONSTRUTORA	1936569		1.700,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2056009		1.800,00
(1828)	VLR REF ATHOS CONSTRUTORA	1936569	1.700,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	85	933,52	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	86	1.313,09	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1433040	1.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2023				
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1431220	900,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2056009	1.800,00	
(2827)	TARIFA CONF	160123	8,40	
(2827)	TARIFA CONF	160123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	160123	9,00	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	84	75,00	
		Total do Dia:	**7.748,01**	**7.748,01**
19 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		2.419,56
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO	0	2.419,56	
(45)	TARIFA CONF	170123		1,65
(45)	TARIFA CONF	170123		1,65
(45)	TARIFA CONF	170123		1,82
(45)	TARIFA CONF	170123		7,00
(45)	TARIFA CONF	170123		7,00
(45)	TARIFA CONF	170123		9,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 785455-AJEL MATERIAIS	785455	302,55	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	2.419,56	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 785455-AJEL MATERIAIS	785455		302,55
(775)	VLR REF ESTORNO PGTO	0		2.419,56
(2827)	TARIFA CONF	170123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	170123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	170123	1,82	
(2827)	TARIFA CONF	170123	7,00	
(2827)	TARIFA CONF	170123	7,00	
(2827)	TARIFA CONF	170123	9,00	
		Total do Dia:	**5.169,79**	**5.169,79**
20 de janeiro de 2023				
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	87		539,74
(45)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	88		642,00
(45)	VLR REF HONORÁRIO CONTABIL	89		642,00
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		111,73
(45)	TARIFA CONF	180123		9,00
(45)	TARIFA CONF	180123		9,00
(45)	TARIFA CONF	180123		9,00
(45)	TARIFA CONF	180123		9,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1348087		9.300,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1353348		5.510,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1422585		3.400,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1623476		1.400,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1626459		3.000,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1628196		550,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1832218		800,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1833466		600,00
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	111,73	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	87	539,74	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1348087	9.300,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 8

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2023				
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1353348	5.510,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1422585	3.400,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1626459	3.000,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	88	642,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTABIL	89	642,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1623476	1.400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1628196	550,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1832218	800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1833466	600,00	
(2827)	TARIFA CONF	180123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180123	9,00	
		Total do Dia:	**26.643,20**	**26.643,20**
23 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4538078	2.000,00	
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4538079		1.362,27
(45)	VLR REF DESPESA CARTORIO	583811		107,10
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1306321		1.000,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4538078		2.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 77467-SUL AMERICANA	77467	665,90	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4538079	1.362,27	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 77467-SUL AMERICANA	77467		665,90
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1306321	1.000,00	
(2003)	VLR REF DESPESA CARTORIO	583811	107,10	
		Total do Dia:	**5.135,27**	**5.135,27**
24 de janeiro de 2023				
(45)	TARIFA CONF	200123		7,70
(45)	TARIFA CONF	200123		8,40
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(45)	TARIFA CONF	200123		9,00
(2827)	TARIFA CONF	200123	7,70	
(2827)	TARIFA CONF	200123	8,40	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200123	9,00	
		Total do Dia:	**70,10**	**70,10**
25 de janeiro de 2023				
(40)	TARIFA CONF			99,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541326		163,37
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4541330		77,54

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541763		81,22
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541768		60,85
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4543779		312,67
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4543782		217,15
(45)	TARIFA CONF	210123		9,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541326	163,37	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541763	81,22	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4541768	60,85	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4543779	312,67	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4543782	217,15	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4541330	77,54	
(2827)	TARIFA CONF	210123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF		99,00	
		Total do Dia:	**1.020,80**	**1.020,80**
26 de janeiro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			104,50
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307506-METALFORTE INDUSTRIA	307506	543,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 511749-CRS COMERCIO E	511749	183,14	
(420)	VLR REF OUROCAP		104,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307506-METALFORTE INDUSTRIA	307506		543,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 511749-CRS COMERCIO E	511749		183,14
		Total do Dia:	**831,37**	**831,37**
27 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		750,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307530-METALFORTE INDUSTRIA	307530	591,37	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 634445-NOVA CASA DISTRIB DE	634445	488,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 634445-NOVA CASA DISTRIB DE	634445	146,47	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9235-FERRO MIX COMERCIAL	9235	195,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307530-METALFORTE INDUSTRIA	307530		591,37
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 634445-NOVA CASA DISTRIB DE	634445		488,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 634445-NOVA CASA DISTRIB DE	634445		146,47
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9235-FERRO MIX COMERCIAL	9235		195,00
(775)	VLR REF NF 5863			120,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	750,00	
(2160)	VLR REF NF 5863		120,00	
		Total do Dia:	**2.291,11**	**2.291,11**
28 de janeiro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 373971-CONDOR ATACADISTA DE	373971	533,83	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 373971-CONDOR ATACADISTA DE	373971		533,83
		Total do Dia:	**533,83**	**533,83**
30 de janeiro de 2023				
(95)	REF. NF DE VDA 71- MUNC. CAMPESTRE	71	85.089,48	
(95)	REF. NF DE VDA 72 - MUNC. CAMPESTRE	72	151.542,47	
(1716)	REF. NF DE VDA 71- MUNC. CAMPESTRE	71		85.089,48
(1716)	REF. NF DE VDA 72 - MUNC. CAMPESTRE	72		151.542,47
(220)	REF. BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 124			1.519,45

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2023				
(245)	REF BAIXA INSS -NF 124			3.342,79
(2017)	REF. BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 124		1.519,45	
(227)	REF BAIXA INSS -NF 124		3.342,79	
		Total do Dia:	**241.494,19**	**241.494,19**
31 de janeiro de 2023				
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -	261014269	151.542,47	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4555476		197,20
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4555765		2.419,56
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261033673	71.110,39	
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		216,60
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4556951		18.061,49
(1814)	VLR PGTO SIMPLES -2022	4556961		10.114,36
(1814)	VLR REF PARC. SIMPLES 01/2023	4556967		709,98
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556972		450,93
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556980		440,59
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556993		724,33
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557014		1.753,88
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4557020		320,36
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557044		5.472,07
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4557056		23.000,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557187		5.500,74
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		4.274,32
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4557895		500,00
(1814)	VLR REF DIÁRIA LIMPEZA	0		600,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		200,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202212		107,27
(45)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JAN/2023			1.211,69
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -	261014269		151.542,47
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261033673		71.110,39
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS LABORE -JAN/2023			220,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4557056	23.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12498-HL MERCANTIL MATERIAIS	12498	829,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512165-CRS COMERCIO E	512165	37,88	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4555765	2.419,56	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4556951	18.061,49	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557014	1.753,88	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557044	5.472,07	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4557187	5.500,74	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	4.274,32	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.000,00	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2023 Diário: 5 Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023				
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1738)	VLR REF ESTORNO EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1738)	VLR REF ESTORNO EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1738)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(2038)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JAN/2023		1.211,69	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12498-HL MERCANTIL MATERIAIS	12498		829,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512165-CRS COMERCIO E	512165		37,88
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 6741			420,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	216,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556972	450,93	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556980	440,59	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4556993	724,33	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4557895	500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	200,00	
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO JAN/2023			18.210,42
(800)	VLR PGTO SIMPLES -2022	4556961	10.114,36	
(820)	VLR REF. PROV INSS -LABORE- JAN/2023			220,00
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS LABORE -JAN/2023		220,00	
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES 01/2023	4556967	709,98	
(940)	VLR REF PRO LABORE -SALOMÃO JAN/23			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS -LABORE- JAN/2023		220,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.500,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 6741		420,00	
(1885)	VLR REF PRO LABORE -SALOMÃO JAN/23		2.000,00	
(2100)	VLR REF DIÁRIA LIMPEZA	0	600,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4557020	320,36	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4555476	197,20	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202212	107,27	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO JAN/2023		18.210,42	
		Total do Dia:	**413.516,33**	**413.516,33**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		500,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261163505	85.089,48	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		400,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		800,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		200,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.267,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		55.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		960,90
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.300,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560796		591,88
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560799		615,02
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560803		550,26
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4560808		1.362,28
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560814		314,11
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4560818		3.831,45
(1814)	VLR REF ISSQN	4560856		539,74
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560860		574,22
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560874		476,43
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	12		2,70
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	12		18,92
(45)	TARIFA CONF	4740032		16,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL			6.588,92
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	55.000,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL		6.588,92	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261163505		85.089,48
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307709-METALFORTE INDUSTRIA	307709	319,97	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 43588-MINORU MARIO YAMADA	43588	543,75	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512405-CRS COMERCIO E	512405	113,14	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512406-CRS COMERCIO E	512406	7,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.267,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.300,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4560808	1.362,28	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4560818	3.831,45	
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307709-METALFORTE INDUSTRIA	307709		319,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 43588-MINORU MARIO YAMADA	43588		543,75
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512405-CRS COMERCIO E	512405		113,14
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 512406-CRS COMERCIO E	512406		7,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	400,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	600,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	200,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	960,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560796	591,88	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560799	615,02	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560803	550,26	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560814	314,11	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 13

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560860	574,22	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4560874	476,43	
(810)	VLR REF ISSQN	4560856	536,02	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	800,00	
(2827)	TARIFA CONF	4740032	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	12	2,70	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	12	18,92	
(1989)	VLR REF ISSQN	4560856	3,72	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**164.451,25**	**164.451,25**
02 de fevereiro de 2023				
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			50,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		25,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	165941		40,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		400,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593	3.324,76	
(45)	VLR REF DÉB.IOF	4733592		221,29
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592		3.103,47
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593		3.324,76
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 637192-NOVA CASA DISTRIB DE	637192	1.154,44	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 637192-NOVA CASA DISTRIB DE	637192		1.154,44
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		50,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	25,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	165941	40,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	400,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	4733592	221,29	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592	3.103,47	
		Total do Dia:	**8.468,96**	**8.468,96**
03 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		840,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		7.680,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.760,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.131,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.400,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		14.424,00
(1814)	VLR REF -PGTO EMPREST. BAUER	4567435		10.500,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF - PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		500,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307857-METALFORTE INDUSTRIA	307857	207,32	
(1737)	VLR REF -PGTO EMPREST. BAUER	4567435	10.500,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2023				
(1737)	VLR REF - PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	500,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 307857-METALFORTE INDUSTRIA	307857		207,32
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	840,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	7.680,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.760,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.400,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	14.424,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.131,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	500,00	
		Total do Dia:	**50.942,32**	**50.942,32**
05 de fevereiro de 2023				
(25)	REF -PRO LABORE SALOMÃO -JAN/2023			1.780,00
(940)	REF -PRO LABORE SALOMÃO -JAN/2023		1.780,00	
		Total do Dia:	**1.780,00**	**1.780,00**
06 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.800,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		4.500,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		5.500,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		11.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		1.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		3.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		3.400,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		1.550,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		23,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4569821		6.053,75
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4569826		6.053,75
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		267,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 638437-NOVA CASA DISTRIB DE	638437	974,31	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78047-SUL AMERICANA	78047	3.331,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9333-FERRO MIX COMERCIAL	9333	23,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.800,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4569821	6.053,75	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	4569826	6.053,75	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	4.500,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	5.500,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	11.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	1.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	3.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	3.400,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	1.550,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 638437-NOVA CASA DISTRIB DE	638437		974,31
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78047-SUL AMERICANA	78047		3.331,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9333-FERRO MIX COMERCIAL	9333		23,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	23,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	267,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2023				
		Total do Dia:	**50.476,21**	**50.476,21**
07 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.000,00
(1814)	VLR REF SERV. TECNICOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		2.200,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.000,00	
(2045)	VLR REF SERV. TECNICOS	0	2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL	0	2.200,00	
		Total do Dia:	**5.200,00**	**5.200,00**
08 de fevereiro de 2023				
(35)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA			97,58
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4582794		133,80
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4582796		1.494,88
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 13037 -POSTO MILÃO	13037		178,04
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4582794	133,80	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4582796	834,79	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA		97,58	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4582796	660,09	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 13037 -POSTO MILÃO	13037	178,04	
		Total do Dia:	**1.904,30**	**1.904,30**
09 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		186,38
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4358-TELHADO COMERCIAL	4358	186,38	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4358-TELHADO COMERCIAL	4358		186,38
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	186,38	
		Total do Dia:	**372,76**	**372,76**
10 de fevereiro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			69,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		553,48
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		650,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		325,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		150,00
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4589995		69,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		650,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.625,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.111,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		500,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593	832,29	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	83		531,94
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990041		300,35
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593		832,29
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 513626-CRS COMERCIO E	513626	235,48	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 640559-NOVA CASA DISTRIB DE	640559	3.509,77	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9395-FERRO MIX COMERCIAL	9395	112,50	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	83	531,94	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	553,48	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 513626-CRS COMERCIO E	513626		235,48
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 640559-NOVA CASA DISTRIB DE	640559		3.509,77
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9395-FERRO MIX COMERCIAL	9395		112,50
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990041	300,35	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	650,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	325,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	150,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	650,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.625,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4589995	69,90	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.111,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	500,00	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
		Total do Dia:	**12.225,71**	**12.225,71**
13 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4597378		1.230,39
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4597382		533,83
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4597378	1.230,39	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4597382	533,83	
		Total do Dia:	**1.764,22**	**1.764,22**
14 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	880908		99,90
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		200,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		40,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		57,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		110,00
(1814)	VLR REF DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	4600058		1.184,18
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		100,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		10,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308290-METALFORTE INDUSTRIA	308290	342,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308290-METALFORTE INDUSTRIA	308290	87,42	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 652584-IRMAOS SOARES S/A	652584	99,90	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308290-METALFORTE INDUSTRIA	308290		342,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308290-METALFORTE INDUSTRIA	308290		87,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 652584-IRMAOS SOARES S/A	652584		99,90
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	880908	99,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	40,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	57,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	110,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	100,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	10,00	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	200,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2017)	VLR REF DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	4600058	1.184,18	
		Total do Dia:	**2.337,02**	**2.337,02**
15 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		650,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 17

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		180,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		120,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		269,18
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593	2.432,15	
(45)	TARIFA CONF	10223		121,90
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990046		4.832,22
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7674593		2.432,15
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3085-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3085	120,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78436-SUL AMERICANA	78436	802,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3085-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3085		120,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78436-SUL AMERICANA	78436		802,80
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990046	4.832,22	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	650,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	120,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	269,18	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	180,00	
(2827)	TARIFA CONF	10223	121,90	
		Total do Dia:	**9.528,25**	**9.528,25**
16 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		150,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	850512		150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4609586		254,59
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4609587		254,59
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4387-TELHADO COMERCIAL	4387	3.472,87	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4387-TELHADO COMERCIAL	4387		3.472,87
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4609586	254,59	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4609587	254,59	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	150,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	850512	150,00	
		Total do Dia:	**4.282,05**	**4.282,05**
17 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		59,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		239,49
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4611083		933,52
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4611090		1.313,09
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.400,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.526,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1453159		5.200,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1956594		1.014,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308471-METALFORTE INDUSTRIA	308471	50,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4393-TELHADO COMERCIAL	4393	239,49	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54160-METALEV PERFIS E	54160	4.763,21	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308471-METALFORTE INDUSTRIA	308471		50,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4393-TELHADO COMERCIAL	4393		239,49
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54160-METALEV PERFIS E	54160		4.763,21
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	59,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	239,49	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4611083	933,52	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4611090	1.313,09	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 18

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023				
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1453159	5.200,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.400,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.526,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1956594	1.014,00	
		Total do Dia:	**22.738,79**	**22.738,79**
22 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		8.311,04
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		75,00
(1814)	VLR REF ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	8.311,04	
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	91		1.874,24
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	92		443,10
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840		111,73
(45)	VLR REF. PGTO SIMPLES -JAN/2023	5648866		18.210,42
(45)	VLR REF TX DE LICENÇA MUNICIPAL	5957000		536,02
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	735352		700,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1049256		584,10
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1135498		205,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1657315		20,00
(45)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5960416		139,83
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1452-V M VIEIRA DA SILVA	1452	205,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 410296-LAVAGNOLI E QUEIROZ	410296	354,56	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6170-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6170	418,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	91	1.874,24	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.311,04	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840	111,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1452-V M VIEIRA DA SILVA	1452		205,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 410296-LAVAGNOLI E QUEIROZ	410296		354,56
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6170-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6170		418,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	92	443,10	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1135498	205,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	75,00	
(775)	VLR REF ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		8.311,04
(800)	VLR REF. PGTO SIMPLES -JAN/2023	5648866	18.210,42	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	735352	700,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1049256	584,10	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1657315	20,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5960416	139,83	
(2136)	VLR REF TX DE LICENÇA MUNICIPAL	5957000	536,02	
		Total do Dia:	**40.610,81**	**40.610,81**
23 de fevereiro de 2023				
(45)	TARIFA CONF	170223		9,00
(45)	TARIFA CONF	170223		9,00
(45)	VLR REF EMPREST. BANCÁRIO	1308545		1.000,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1755318		260,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1078-ADRIANE SOARES SILVA	1078	8.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308619-METALFORTE INDUSTRIA	308619	171,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4403-TELHADO COMERCIAL	4403	379,87	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 515073-CRS COMERCIO E	515073	209,85	
(1688)	VLR REF EMPREST. BANCÁRIO	1308545	1.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1078-ADRIANE SOARES SILVA	1078		8.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 308619-METALFORTE INDUSTRIA	308619		171,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4403-TELHADO COMERCIAL	4403		379,87
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 515073-CRS COMERCIO E	515073		209,85
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1755318	260,00	
(2827)	TARIFA CONF	170223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170223	9,00	
		Total do Dia:	**10.039,11**	**10.039,11**
24 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		20,84
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		126,86
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		20,84
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		18,70
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4629365	4.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.267,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		350,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4629434		312,67
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		683,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	1038253		8.600,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1102423		350,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1105419		600,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1540066		1.800,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4629365		4.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 654641-IRMAOS SOARES S/A	654641	2.958,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9524-FERRO MIX COMERCIAL	9524	154,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9525-FERRO MIX COMERCIAL	9525	120,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9525-FERRO MIX COMERCIAL	9525	115,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	1038253	8.600,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 654641-IRMAOS SOARES S/A	654641		2.958,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9524-FERRO MIX COMERCIAL	9524		154,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9525-FERRO MIX COMERCIAL	9525		120,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9525-FERRO MIX COMERCIAL	9525		115,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4629434	312,67	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.267,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1102423	350,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1105419	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1540066	1.800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	20,84	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	126,86	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	20,84	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	18,70	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	350,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	683,00	
		Total do Dia:	**21.497,81**	**21.497,81**
27 de fevereiro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			104,50
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		3.500,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2023				
(40)	VLR REF PREST. EMPREST.			5.392,66
(40)	TARIFA CONF			105,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.101,62
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4630499	11.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4630504		8.311,04
(45)	TARIFA CONF	200223		8,17
(45)	TARIFA CONF	220223		1,65
(45)	TARIFA CONF	220223		2,87
(45)	TARIFA CONF	220223		9,00
(45)	TARIFA CONF	230223		3,64
(45)	TARIFA CONF	230223		9,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			3.500,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4630499		11.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4630504	8.311,04	
(420)	VLR REF OUROCAP		104,50	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.		5.392,66	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.101,62	
(2827)	TARIFA CONF	200223	8,17	
(2827)	TARIFA CONF	220223	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	220223	2,87	
(2827)	TARIFA CONF	220223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	230223	3,64	
(2827)	TARIFA CONF	230223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF		105,00	
		Total do Dia:	**29.549,15**	**29.549,15**
28 de fevereiro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4638884		1.739,99
(1814)	VLR REF PARC SIMPLES 02/2023	4638893		716,78
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4638895		297,16
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202301		134,65
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - FEV/2023		2.854,23	
(45)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1501164	45.000,00	
(45)	TARIFA CONF	240223		4,90
(45)	TARIFA CONF	240223		8,40
(45)	TARIFA CONF	240223		9,00
(45)	TARIFA CONF	240223		9,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	900303		634,23
(45)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - FEV/2023			48.394,08
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	900303	4,23	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	900303	630,00	
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - FEV/2023			2.022,67
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1501164		45.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78864-SUL AMERICANA	78864	124,95	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4638884	1.739,99	
(2038)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - FEV/2023		48.394,08	
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - FEV/2023			2.854,23
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78864-SUL AMERICANA	78864		124,95
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4638895	297,16	
(820)	VLR REF. PROV. INSS LABORE -FEV/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV. INSS FOLHA - -FEV/2023			367,90

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2023 Diário: 5 Folha: 21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023				
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - FEV/2023		2.022,67	
(820)	VLR REF INSS EMPRESA -FEV/2023			899,80
(820)	VLR REF INSS ACID. TRABALHO -FEV/2023			134,97
(820)	VLR REF INSS -EMPRESA EMPREG. -FEV/2023			400,00
(825)	VLR REF. FGTS - -FEV/2023			359,92
(845)	VLR REF. IRRF -FEV/2023			38,69
(1884)	VLR REF PARC SIMPLES 02/2023	4638893	716,78	
(940)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO -FEV/2023			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV. INSS LABORE -FEV/2023		220,00	
(940)	VLR REF. PROV. INSS FOLHA - -FEV/2023		367,90	
(940)	VLR REF. IRRF -FEV/2023		38,69	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS -FEV/2023			4.499,00
(1885)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO -FEV/2023		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS -FEV/2023		4.499,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - -FEV/2023		359,92	
(2827)	TARIFA CONF	240223	4,90	
(2827)	TARIFA CONF	240223	8,40	
(2827)	TARIFA CONF	240223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	240223	9,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202301	134,65	
(227)	VLR REF INSS EMPRESA -FEV/2023		899,80	
(227)	VLR REF INSS ACID. TRABALHO -FEV/2023		134,97	
(227)	VLR REF INSS -EMPRESA EMPREG. -FEV/2023		400,00	
		Total do Dia:	**110.870,32**	**110.870,32**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 22

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2023				
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	13		1,08
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	13		21,31
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	900303	86,00	
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	93		70,00
(45)	TARIFA CONF	4740060		16,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	900303		86,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1461-V M VIEIRA DA SILVA	1461	123,00	
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1461-V M VIEIRA DA SILVA	1461		123,00
(2827)	TARIFA CONF	4740060	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	13	1,08	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	13	21,31	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	93	70,00	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**585,47**	**585,47**
02 de março de 2023				
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	900303	548,24	
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	94		154,91
(45)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	95		577,22
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	96		118,10
(45)	VLR REF DÉB.IOF	4733592		180,40
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592		607,44
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	856009		3.000,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	900303		548,24
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 648175-NOVA CASA DISTRIB DE	648175	371,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 648175-NOVA CASA DISTRIB DE	648175	174,11	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79004-SUL AMERICANA	79004	174,60	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 648175-NOVA CASA DISTRIB DE	648175		371,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 648175-NOVA CASA DISTRIB DE	648175		174,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79004-SUL AMERICANA	79004		174,60
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	96	118,10	
(810)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.			33,80
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	95	577,22	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	856009	3.000,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	94	154,91	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	4733592	180,40	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592	607,44	
(2017)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.		33,80	
		Total do Dia:	**5.940,32**	**5.940,32**
03 de março de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	598037		102,99
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	97		6.053,75
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1048027		2.000,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1454264		6.500,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1455322		2.800,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de março de 2023				
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1520217		900,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1521554		1.516,37
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1473-V M VIEIRA DA SILVA	1473	280,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 516237-CRS COMERCIO E	516237	102,99	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	97	6.053,75	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1454264	6.500,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1473-V M VIEIRA DA SILVA	1473		280,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 516237-CRS COMERCIO E	516237		102,99
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	598037	102,99	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1048027	2.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1455322	2.800,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1521554	1.516,37	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1520217	900,00	
		Total do Dia:	**20.256,10**	**20.256,10**
05 de março de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO -FEV/2023			793,86
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -FEV/2023		793,86	
		Total do Dia:	**793,86**	**793,86**
06 de março de 2023				
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	98		591,88
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	99		70,00
(45)	TARIFA CONF	20323		9,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4449-TELHADO COMERCIAL	4449	122,24	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4449-TELHADO COMERCIAL	4449		122,24
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	98	591,88	
(2827)	TARIFA CONF	20323	9,00	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	99	70,00	
		Total do Dia:	**793,12**	**793,12**
07 de março de 2023				
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	100		488,61
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	101		617,48
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	102		552,48
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	103		476,44
(45)	TARIFA CONF	30323		9,00
(45)	TARIFA CONF	30323		9,00
(45)	TARIFA CONF	30323		9,00
(45)	TARIFA CONF	30323		9,00
(45)	TARIFA CONF	30323		9,00
(45)	Valor Ref PGTO FGTS - FEV/2023	5663081		379,73
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 249635-PAPELARIA TRIBUTARIA	249635	182,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79184-SUL AMERICANA	79184	393,21	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 249635-PAPELARIA TRIBUTARIA	249635		182,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79184-SUL AMERICANA	79184		393,21
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	100	488,61	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	101	617,48	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	102	552,48	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	103	476,44	
(825)	Valor Ref PGTO FGTS - FEV/2023	5663081	359,92	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2023				
(2827)	TARIFA CONF	30323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	30323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	30323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	30323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	30323	9,00	
(1989)	Valor JUROS FGTS - FEV/2023	5663081	19,81	
		Total do Dia:	**3.134,95**	**3.134,95**
08 de março de 2023				
(45)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	104		3.331,40
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	105		70,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1916101		600,00
(95)	VLR REF NF126 -MUNIC. ABADIANIA	126	98.391,71	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 126/126 -MUNICIPIO DE	126		4.329,23
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 126/126 -MUNICIPIO DE	126	4.329,23	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	104	3.331,40	
(1435)	VLR REF NF126 -MUNIC. ABADIANIA	126		98.391,71
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1916101	600,00	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	105	70,00	
		Total do Dia:	**106.722,34**	**106.722,34**
09 de março de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79306-SUL AMERICANA	79306	2.651,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9722-FERRO MIX COMERCIAL	9722	256,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9723-FERRO MIX COMERCIAL	9723	460,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79306-SUL AMERICANA	79306		2.651,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9722-FERRO MIX COMERCIAL	9722		256,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9723-FERRO MIX COMERCIAL	9723		460,00
		Total do Dia:	**3.368,00**	**3.368,00**
10 de março de 2023				
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO		4.000,00	
(35)	TARIFA CONF			69,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			4.000,00
(1814)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO -PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	90		557,46
(45)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	106		1.169,93
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	107		69,90
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990069		301,75
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1119248		339,65
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1449391		6.000,00
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1803230		4.970,34
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	2141049		1.500,00
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO			4.000,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1449391	6.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4456-TELHADO COMERCIAL	4456	339,65	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54980-METALEV PERFIS E	54980	1.071,72	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	2141049	1.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		4.000,00	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	90	557,46	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2023				
(2066)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF ESTORNO -PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4456-TELHADO COMERCIAL	4456		339,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54980-METALEV PERFIS E	54980		1.071,72
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	3990069	301,75	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1119248	339,65	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - FEV/2023	106	1.169,93	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1803230	4.970,34	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	107	69,90	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
		Total do Dia:	**25.488,80**	**25.488,80**
11 de março de 2023				
(25)	VLR REF. ALUGUEL			2.200,00
(2080)	VLR REF. ALUGUEL		2.200,00	
		Total do Dia:	**2.200,00**	**2.200,00**
13 de março de 2023				
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			153,96
(1814)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		153,96	
		Total do Dia:	**1.253,36**	**1.253,36**
14 de março de 2023				
(1814)	VLR REF DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 517478-CRS COMERCIO E	517478	149,43	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9804-FERRO MIX COMERCIAL	9804	230,00	
(2066)	VLR REF DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	549,70	
(2066)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 517478-CRS COMERCIO E	517478		149,43
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9804-FERRO MIX COMERCIAL	9804		230,00
		Total do Dia:	**1.478,83**	**1.478,83**
15 de março de 2023				
(1814)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
		Total do Dia:	**1.099,40**	**1.099,40**
16 de março de 2023				
(1814)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO -PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	26		5,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 31349-EMBALAGENS JGM LTDA	31349	101,07	
(2066)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de março de 2023				
(2066)	VLR REF ESTORNO -PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 31349-EMBALAGENS JGM LTDA	31349		101,07
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	26	5,00	
		Total do Dia:	**1.205,47**	**1.205,47**
17 de março de 2023				
(1814)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
(1814)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF PONTA ADM CONSÓRCIO	0	549,70	
(2066)	VLR REF ESTORNO - PONTA ADM CONSÓRCIO	0		549,70
		Total do Dia:	**1.099,40**	**1.099,40**
20 de março de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.060,84
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	265443441	94.062,47	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		28,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		46,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4699306		821,67
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4699319		1.773,48
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4699326		933,54
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4699370		10.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		20.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.385,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		1.100,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		5.318,00
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	0		808,60
(1814)	VLR REF -PGTO EMPRESTIMO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF PGTO - EMPRESTIMO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		65,00
(1814)	DEB. PARC SUBSCRITAS/INTEGR	11329		150,00
(45)	TARIFA CONF	10323		121,90
(45)	TARIFA CONF	80323		8,40
(45)	TARIFA CONF	100323		4,75
(45)	TARIFA CONF	100323		9,00
(45)	TARIFA CONF	100323		9,00
(45)	TARIFA CONF	100323		9,00
(45)	TARIFA CONF	100323		9,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990079		4.387,06
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	20.000,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	265443441		94.062,47
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4699370	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990079	4.387,06	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.060,84	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4699319	1.773,48	
(1856)	DEB. PARC SUBSCRITAS/INTEGR	11329	150,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	150,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.385,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	1.100,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	5.318,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2023				
(1738)	VLR REF -PGTO EMPRESTIMO	0	10.000,00	
(1738)	VLR REF PGTO - EMPRESTIMO	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	28,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4699306	821,67	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4699326	933,54	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	46,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	65,00	
(2827)	TARIFA CONF	10323	121,90	
(2827)	TARIFA CONF	80323	8,40	
(2827)	TARIFA CONF	100323	4,75	
(2827)	TARIFA CONF	100323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	100323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	100323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	100323	9,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	0	808,60	
		Total do Dia:	**176.410,71**	**176.410,71**
21 de março de 2023				
(1814)	VLR REF ISSQN	4702733		67,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4702753		608,94
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4702758		1.874,24
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4702763		1.169,92
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4702766		379,87
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.583,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		30,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	893216		16,84
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	4705271		55,43
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4705290		1.323,58
(45)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	109		254,59
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840		111,73
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 800599-AJEL MATERIAIS	800599	138,63	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4702758	1.874,24	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4702763	1.169,92	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4705290	1.323,58	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840	111,73	
(500)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 1832539-FCA FIAT	1832539	157.896,29	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.583,00	
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 1832539-FCA FIAT	1832539		157.896,29
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 800599-AJEL MATERIAIS	800599		138,63
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4702753	608,94	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4702766	379,87	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	893216	16,84	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	4705271	55,43	
(2003)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	109	254,59	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	30,00	
(2017)	VLR REF ISSQN	4702733	67,00	
		Total do Dia:	**174.621,79**	**174.621,79**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 656676-NOVA CASA DISTRIB DE	656676	936,78	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 656676-NOVA CASA DISTRIB DE	656676		936,78
(810)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.			32,63
(2017)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNC.		32,63	
		Total do Dia:	**969,41**	**969,41**
23 de março de 2023				
(45)	VLR REF TX DE LICENÇA MUNICIPAL	5958500		32,63
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	844042		283,20
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	846535		700,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	846567		700,00
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1327089		215,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735264-SAGA SOCIEDADE	735264	238,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735264-SAGA SOCIEDADE	735264	1.700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79852-SUL AMERICANA	79852	499,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 930200-SO INJECAO	930200	301,54	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94112-SOUSA NAVES INDUSTRIA	94112	4.139,63	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735264-SAGA SOCIEDADE	735264		238,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735264-SAGA SOCIEDADE	735264		1.700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 79852-SUL AMERICANA	79852		499,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 930200-SO INJECAO	930200		301,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 930200-SO INJECAO	930200		127,96
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94112-SOUSA NAVES INDUSTRIA	94112		4.139,63
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1327089	215,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	846567	700,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	844042	283,20	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	846535	700,00	
(2160)	VLR COMPRA CONF NF Nº 930200-SO INJECAO	930200	127,96	
(2136)	VLR REF TX DE LICENÇA MUNICIPAL	5958500	32,63	
		Total do Dia:	**8.938,66**	**8.938,66**
24 de março de 2023				
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	110		544,94
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1653329		382,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1656513		350,00
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1705534		2.320,00
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1727530		2.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632194-PPL DISTRIBUIDORA DE	632194	715,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632487-PPL DISTRIBUIDORA DE	632487	95,01	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735404-SAGA SOCIEDADE	735404	333,28	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632194-PPL DISTRIBUIDORA DE	632194		715,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632487-PPL DISTRIBUIDORA DE	632487		95,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735404-SAGA SOCIEDADE	735404		333,28
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	110	544,94	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1653329	382,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1727530	2.000,00	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1705534	2.320,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1656513	350,00	
		Total do Dia:	**6.741,17**	**6.741,17**
27 de março de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de março de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			104,50
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		104,50	
(40)	TARIFA CONF			105,00
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	111		312,67
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	112		254,59
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	113		427,76
(45)	TARIFA CONF	230323		3,01
(45)	TARIFA CONF	230323		3,96
(45)	TARIFA CONF	230323		9,00
(45)	TARIFA CONF	230323		9,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	839565		252,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1148414		45,00
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1608124		4.500,00
(45)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1720085		266,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1608124	4.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 111278-MTZ - PEDREIRA GOIAS	111278	1.424,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4502-TELHADO COMERCIAL	4502	572,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55650-METALEV PERFIS E	55650	13.890,23	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632845-PPL DISTRIBUIDORA DE	632845	209,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 658516-NOVA CASA DISTRIB DE	658516	2.623,26	
(420)	VLR REF OUROCAP		104,50	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			104,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 111278-MTZ - PEDREIRA GOIAS	111278		1.424,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4502-TELHADO COMERCIAL	4502		572,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55650-METALEV PERFIS E	55650		13.890,23
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 632845-PPL DISTRIBUIDORA DE	632845		209,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 658516-NOVA CASA DISTRIB DE	658516		2.623,26
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	111	312,67	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	112	254,59	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	113	427,76	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	1720085	266,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	839565	252,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1148414	45,00	
(2827)	TARIFA CONF	230323	3,01	
(2827)	TARIFA CONF	230323	3,96	
(2827)	TARIFA CONF	230323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	230323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF		105,00	
		Total do Dia:	**25.117,00**	**25.117,00**
28 de março de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			104,50
(35)	VLR REF - ESTORNO OUROCAP		104,50	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		54,00
(45)	TARIFA CONF	240323		4,90
(45)	TARIFA CONF	240323		5,34
(45)	TARIFA CONF	240323		9,00
(45)	TARIFA CONF	240323		9,00
(95)	VLR REF NF 129 -MUNIC. ABADIANIA	129	89.725,13	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 129/129 -MUNICIPIO DE	129		3.947,91
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 129			1.794,50

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2023				
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 129		1.794,50	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 129/129 -MUNICIPIO DE	129	3.947,91	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 197434-2 - MERCADO IMPORTS	197434	720,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735814-SAGA SOCIEDADE	735814	120,23	
(420)	VLR REF OUROCAP		104,50	
(420)	VLR REF - ESTORNO OUROCAP			104,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 197434-2 - MERCADO IMPORTS	197434		720,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 735814-SAGA SOCIEDADE	735814		120,23
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	54,00	
(1435)	VLR REF NF 129 -MUNIC. ABADIANIA	129		89.725,13
(2827)	TARIFA CONF	240323	4,90	
(2827)	TARIFA CONF	240323	5,34	
(2827)	TARIFA CONF	240323	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	240323	9,00	
		Total do Dia:	**96.599,01**	**96.599,01**
29 de março de 2023				
(35)	VLR REF - OUROCAP			104,50
(35)	VLR REF - ESTORNO OUROCAP		104,50	
(45)	VLR REF OBRAS/ CREA	114		97,58
(45)	TARIFA CONF	270323		1,65
(45)	TARIFA CONF	270323		3,52
(45)	TARIFA CONF	270323		3,72
(45)	TARIFA CONF	270323		9,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3160-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3160	278,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 470920-IRMAOS SOARES S/A	470920	1.422,32	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 661142-IRMAOS SOARES S/A	661142	772,68	
(420)	VLR REF - OUROCAP		104,50	
(420)	VLR REF - ESTORNO OUROCAP			104,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3160-FORTE MAIS MATERIAIS DE	3160		278,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 470920-IRMAOS SOARES S/A	470920		1.422,32
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 661142-IRMAOS SOARES S/A	661142		772,68
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	114	97,58	
(2827)	TARIFA CONF	270323	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	270323	3,52	
(2827)	TARIFA CONF	270323	3,72	
(2827)	TARIFA CONF	270323	9,00	
		Total do Dia:	**2.797,47**	**2.797,47**
30 de março de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	7.200,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.424,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		330,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4727797		198,01
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4729149		1.739,99
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4729158		577,22
(1814)	VLR REF IRRF FOLHA -MAR/2023	4729164		124,95
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4729170		1.400,00
(220)	VLR REF BAIXA ISS COMPENSAR -NF 129			1.794,50
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 126			4.329,23

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de março de 2023				
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 129			3.947,91
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4729170	1.400,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.424,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4729149	1.739,99	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		7.200,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	330,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4727797	198,01	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4729158	577,22	
(845)	VLR REF IRRF FOLHA -MAR/2023	4729164	110,40	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(1989)	VLR REF JUROS IRRF -MAR/2023	4729164	14,55	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS COMPENSAR -NF 129		1.794,50	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 126		4.329,23	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 129		3.947,91	
		Total do Dia:	**23.165,81**	**23.165,81**
31 de março de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		40,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4733042		500,00
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202302		56,16
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - 03/2023			688,81
(45)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - MAR/2023		49.513,01	
(45)	VLR REF PARC. SIMPLES -03/2023			722,38
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - MAR/2023			4.224,64
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4733042	500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113832-METALFORTE INDUSTRIA	113832	422,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113833-METALFORTE INDUSTRIA	113833	5.255,00	
(2038)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - MAR/2023			49.513,01
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - 03/2023		688,81	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113832-METALFORTE INDUSTRIA	113832		422,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113833-METALFORTE INDUSTRIA	113833		5.255,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 8276			210,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - FERNANDO DIAS NF 548832			16,84
(775)	VLR REF. PREST. SERV -RICARDO MILANEY -NF 01			6.750,00
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO -MAR/2023			6.490,60
(820)	VLR REF. PROV INSS LABORE- MAR/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - MARC/2023			440,24
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - MAR/2023		4.224,64	
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC. -MAR/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT. -MAR/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS AUT. -MAR/2023			2.350,00
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -MAR/2023			422,40
(845)	VLR REF. IRRF FOLHA - MARÇ/2023			110,40
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES -03/2023		716,78	
(940)	REF -PRO LABORE - MAR/2023			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS LABORE- MAR/2023		220,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS MARC/2023			5.280,00
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - MARC/2023		440,24	
(940)	VLR REF. IRRF FOLHA - MARÇ/2023		110,40	
(2122)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023			5.000,00
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 8276		210,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2023 Diário: 5 Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2023				
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - FERNANDO DIAS NF 548832		16,84	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV -RICARDO MILANEY -NF 01		6.750,00	
(1885)	REF -PRO LABORE - MAR/2023		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS MARC/2023		5.280,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -MAR/2023		422,40	
(2129)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023		5.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	40,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202302	56,16	
(1975)	VLR REF JUROS -PARC. SIMPLES -03/2023		5,60	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO -MAR/2023		6.490,60	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC. -MAR/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT. -MAR/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS AUT. -MAR/2023		2.350,00	
		Total do Dia:	**91.927,21**	**91.927,21**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2023				
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**2.899,68**	**2.899,68**
03 de abril de 2023				
(35)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		125,61	
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			125,61
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			75,36
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0	50,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		80,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		110,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4735616		594,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0		50,00
(1814)	VLR REF DESPESA CARTORIO	587100		25,26
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	34		3,51
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	34		13,69
(45)	TARIFA CONF	4740093		16,00
(45)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592		170,99
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1037554		300,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			125,61
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113888-METALFORTE INDUSTRIA	113888	11.094,10	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 113888-METALFORTE INDUSTRIA	113888		11.094,10
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		125,61	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		75,36	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	80,00	
(2003)	VLR REF DESPESA CARTORIO	587100	25,26	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1037554	300,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4735616	594,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	110,00	
(2827)	TARIFA CONF	4740093	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	34	3,51	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	34	13,69	
(234)	VLR REF -ENCARGO C. GARANTIDA	4733592	170,99	
		Total do Dia:	**12.784,13**	**12.784,13**
05 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	59.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.500,00	
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -MAR/2023	4746013		6.087,02
(1814)	VLR REF. ALUGUEL -CASA CAMPESTRE	0		727,27
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746029		178,89
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746033		490,08
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4746041		215,17
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746056		317,60
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	4746218		59.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746239		591,91
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746252		615,04
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746271		550,29
(1814)	TARIFA CONF -ALIENAÇÃO	0		80,49
(1814)	TARIFA CONF	408839		335,67
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	209		25,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 391436-CONDOR ATACADISTA DE	391436	943,28	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		59.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 391436-CONDOR ATACADISTA DE	391436		943,28
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746029	178,89	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746033	490,08	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746056	317,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746239	591,91	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746252	615,04	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4746271	550,29	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -MAR/2023	4746013	6.087,02	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	4746218	59.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL -CASA CAMPESTRE	0	727,27	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4746041	215,17	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	209	25,00	
(2827)	TARIFA CONF -ALIENAÇÃO	0	80,49	
(2827)	TARIFA CONF	408839	335,67	
		Total do Dia:	**139.657,71**	**139.657,71**
06 de abril de 2023				
(25)	VLR REF OLHA DE PGTO -MAR/2023			422,34
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		30,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4749329		150,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 935811-SO INJECAO	935811	51,17	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 935811-SO INJECAO	935811		51,17
(775)	VLR REF 935811-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	935811		113,79
(940)	VLR REF OLHA DE PGTO -MAR/2023		422,34	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	30,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	4749329	150,00	
(2160)	VLR REF 935811-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	935811	113,79	
		Total do Dia:	**767,30**	**767,30**
10 de abril de 2023				
(25)	VLR REF. ALUGUEL			2.200,00
(35)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		600,00	
(35)	TARIFA CONF			69,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		456,27
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4761181	4.000,00	
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4761193		6,23
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4761205		2.651,20
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4761236	1.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4761242		1.169,92
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4761297		69,90
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			600,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4761181		4.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2023				
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4761236		1.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19117-R. PERES NETO E CIA LTDA	19117	356,70	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4761205	2.651,20	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4761242	1.169,92	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	456,27	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19117-R. PERES NETO E CIA LTDA	19117		356,70
(2080)	VLR REF. ALUGUEL		2.200,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	4761297	69,90	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4761193	6,23	
		Total do Dia:	**12.579,22**	**12.579,22**
11 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4763110		154,02
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		96,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		40,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237373-COMERCIAL DE TINTAS	237373	96,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237377-COMERCIAL DE TINTAS	237377	40,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310751-METALFORTE INDUSTRIA	310751	702,28	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 392438-CONDOR ATACADISTA DE	392438	340,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4538-TELHADO COMERCIAL	4538	423,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 80524-SUL AMERICANA	80524	580,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 936601-SO INJECAO	936601	63,37	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237373-COMERCIAL DE TINTAS	237373		96,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237377-COMERCIAL DE TINTAS	237377		40,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310751-METALFORTE INDUSTRIA	310751		702,28
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 392438-CONDOR ATACADISTA DE	392438		340,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4538-TELHADO COMERCIAL	4538		423,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 80524-SUL AMERICANA	80524		580,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 936601-SO INJECAO	936601		63,37
(775)	VLR REF 936601-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	936601		157,78
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4763110	154,02	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	96,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	40,00	
(2160)	VLR REF 936601-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	936601	157,78	
		Total do Dia:	**2.692,87**	**2.692,87**
13 de abril de 2023				
(40)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -CEF	0	5.000,00	
(40)	VLR REF PREST. EMPREST.			5.585,22
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		70,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	267661369	83.982,71	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		120,00
(1814)	VLR REF DEV. EMPREST. PGTO CARROS 12/04	0		55.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4771606		5.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		4.935,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -CEF	0		5.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4771933		5.006,17
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2023				
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	267661369		83.982,71
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4771606	5.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 121803-ALUCENTRO CENTRAL DE	121803	2.735,40	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.		5.585,22	
(1737)	VLR REF DEV. EMPREST. PGTO CARROS 12/04	0	55.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 121803-ALUCENTRO CENTRAL DE	121803		2.735,40
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	120,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	4.935,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4771933	5.006,17	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	70,00	
		Total do Dia:	**169.884,50**	**169.884,50**
14 de abril de 2023				
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		208,30
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.440,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		515,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		680,00
(1814)	VLR REF IRRF FOLHA -ABR/2023	4773670		124,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4773731		70,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	1.950,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	17.550,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		12.700,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.700,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775526		3.304,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775532		1.093,06
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775536		547,25
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		800,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		400,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		400,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		1.950,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		17.550,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	680,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4773731	70,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775526	3.304,36	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775532	1.093,06	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4775536	547,25	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	800,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	300,00	
(845)	VLR REF IRRF FOLHA -ABR/2023	4773670	110,40	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.440,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	12.700,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.700,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	208,30	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	515,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	600,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de abril de 2023				
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	400,00	
(1989)	VLR REF JUROS IRRF -ABR/2023	4773670	14,50	
		Total do Dia:	**45.382,87**	**45.382,87**
17 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		28,50
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		200,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		110,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	28,50	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	110,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	200,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
		Total do Dia:	**343,50**	**343,50**
18 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		70,00
(95)	VLR REF NF 130 -MUNIC. ABADIANIA	130	51.608,30	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 130/130 -MUNICIPIO DE	130		2.270,77
(95)	VLR REF NF 131 -MUNIC. ABADIANIA	131	13.212,80	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 131/131 -MUNICIPIO DE	131		581,36
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 130/130 -MUNICIPIO DE	130	2.270,77	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 131/131 -MUNICIPIO DE	131	581,36	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4558-TELHADO COMERCIAL	4558	491,24	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4558-TELHADO COMERCIAL	4558		491,24
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	70,00	
(1435)	VLR REF NF 130 -MUNIC. ABADIANIA	130		51.608,30
(1435)	VLR REF NF 131 -MUNIC. ABADIANIA	131		13.212,80
		Total do Dia:	**68.234,47**	**68.234,47**
19 de abril de 2023				
(35)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		25.000,00	
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			165,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			110,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			1.420,34
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			42,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			6.075,91
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			6.201,58
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			468,39
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			606,61
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			1.772,90
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			141,58
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			135,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			995,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			515,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			5.000,00
(35)	TARIFA CONF			26,27
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		6.737,64
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	6.737,64	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			25.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19181-R. PERES NETO E CIA LTDA	19181	135,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 521719-CRS COMERCIO E	521719	232,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 521719-CRS COMERCIO E	521719	84,34	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19181-R. PERES NETO E CIA LTDA	19181		135,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 521719-CRS COMERCIO E	521719		232,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 521719-CRS COMERCIO E	521719		84,34
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		165,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		110,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		1.420,34	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		42,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		6.075,91	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		6.201,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		468,39	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		606,61	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		1.772,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		141,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		135,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		995,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		515,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		5.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	6.737,64	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		6.737,64
(2827)	TARIFA CONF		26,27	
		Total do Dia:	**62.602,60**	**62.602,60**
20 de abril de 2023				
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			46,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			46,50
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			576,00
(35)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			478,75
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		11,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	9.700,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.880,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.700,00
(1814)	VLR REF SERVIÇOS JURÍDICOS	0		1.750,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 45411-METALURGICA IRMAOS	45411	478,75	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 668028-NOVA CASA DISTRIB DE	668028	2.141,07	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 668028-NOVA CASA DISTRIB DE	668028	20,17	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		9.700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 45411-METALURGICA IRMAOS	45411		478,75
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 668028-NOVA CASA DISTRIB DE	668028		2.141,07
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 668028-NOVA CASA DISTRIB DE	668028		20,17
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		46,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		46,50	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		576,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		478,75	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.880,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.700,00	
(2030)	VLR REF SERVIÇOS JURÍDICOS	0	1.750,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	11,00	
		Total do Dia:	**22.828,24**	**22.828,24**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
(35)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO			590,53
(35)	TARIFA CONF			12,43
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		104,57
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		8,42
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		163,00
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO		590,53	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	104,57	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	8,42	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	163,00	
(2827)	TARIFA CONF		12,43	
		Total do Dia:	**985,40**	**985,40**
25 de abril de 2023				
(40)	TARIFA CONF			105,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.500,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.360,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311372-METALFORTE INDUSTRIA	311372	1.432,05	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 810266-AJEL MATERIAIS	810266	108,28	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96817-SOUSA NAVES INDUSTRIA	96817	3.217,09	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311372-METALFORTE INDUSTRIA	311372		1.432,05
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 810266-AJEL MATERIAIS	810266		108,28
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96817-SOUSA NAVES INDUSTRIA	96817		3.217,09
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.360,00	
(2827)	TARIFA CONF		105,00	
		Total do Dia:	**9.722,42**	**9.722,42**
26 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MANGUEIRAS	0		170,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	300,00	
(1814)	VLR REF DESP. ISSQN	4808435		124,00
(1814)	VLR REF DESP. ISSQN	4808437		124,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81073-SUL AMERICANA	81073	290,20	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		300,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81073-SUL AMERICANA	81073		290,20
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MANGUEIRAS	0	170,00	
(2017)	VLR REF DESP. ISSQN	4808435	124,00	
(2017)	VLR REF DESP. ISSQN	4808437	124,00	
		Total do Dia:	**1.008,20**	**1.008,20**
27 de abril de 2023				
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		74,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811562		882,28
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811565		512,70
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811568		315,17
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		28,00
(95)	VLR REF NF 132 -MUNIC. ABADIANIA	132	105.936,22	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 132/132 -MUNICIPIO DE	132		4.661,19

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de abril de 2023				
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 132/132 -MUNICIPIO DE	132	4.661,19	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81175-SUL AMERICANA	81175	174,60	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81175-SUL AMERICANA	81175		174,60
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811562	882,28	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811565	512,70	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4811568	315,17	
(1435)	VLR REF NF 132 -MUNIC. ABADIANIA	132		105.936,22
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	74,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	28,00	
		Total do Dia:	**114.584,16**	**114.584,16**
28 de abril de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	32.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816161		2.893,54
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816173		1.432,06
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816185		1.919,17
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816189		1.418,51
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4816202		472,30
(1814)	VLR REF PARC. SIMPLES -04/2023	4816204		729,49
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4816211		148,90
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		800,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.320,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.780,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816263		161,35
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		1.700,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. FORRO PVC	0		3.450,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.600,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.350,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816390		345,10
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.690,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.100,00
(1814)	TARIFA CONF	284		0,52
(1814)	TARIFA CONF	202303		182,20
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4816202	472,30	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		32.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816161	2.893,54	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816173	1.432,06	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816185	1.919,17	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816189	1.418,51	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816263	161,35	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	1.700,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. FORRO PVC	0	3.450,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4816390	345,10	
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES -04/2023	4816204	716,78	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.320,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.780,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.600,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.690,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.100,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	800,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de abril de 2023				
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.350,00	
(2827)	TARIFA CONF	284	0,52	
(2827)	TARIFA CONF	202303	182,20	
(1975)	VLR REF JUROS -PARC. SIMPLES -04/2023	4816204	12,71	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4816211	148,90	
		Total do Dia:	**60.493,14**	**60.493,14**
29 de abril de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 150277-ARCELORMITTAL BRASIL	150277	9,99	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 397392-CONDOR ATACADISTA DE	397392	623,56	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 150277-ARCELORMITTAL BRASIL	150277		9,99
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 397392-CONDOR ATACADISTA DE	397392		623,56
		Total do Dia:	**633,55**	**633,55**
30 de abril de 2023				
(45)	REF. CONTA GARANT. ABR/2023		486,99	
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - ABR/2023			4.254,64
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 130			2.270,77
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 131			581,36
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 132			4.661,19
(2038)	REF. CONTA GARANT. ABR/2023			486,99
(775)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILANEY -NF 02			6.700,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 9537			810,00
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - ABR/2023			6.112,63
(810)	VLR REF ISS - NF 130			1.032,17
(810)	VLR REF ISS - NF 131			264,26
(810)	VLR REF ISS - NF 132			2.118,72
(820)	VLR REF PROV. INSS LABORE - ABR/2023			220,00
(820)	VLR REF PROV INSS FOLHA - ABR/2023			440,24
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - ABR/2023		4.254,64	
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC -ABR/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT -ABR/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS EMP AUT -ABR/2023			2.380,00
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -ABR/2023			422,40
(845)	VLR REF. IRRF ABR/2023			110,40
(940)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO 04/2023			2.000,00
(940)	VLR REF PROV. INSS LABORE - ABR/2023		220,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS ABR/2023			5.280,00
(940)	VLR REF PROV INSS FOLHA - ABR/2023		440,24	
(940)	VLR REF. IRRF ABR/2023		110,40	
(2122)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023			5.200,00
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILANEY -NF 02		6.700,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 9537		810,00	
(1885)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO 04/2023		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS ABR/2023		5.280,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -ABR/2023		422,40	
(2129)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023		5.200,00	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - ABR/2023		6.112,63	
(2017)	VLR REF ISS - NF 130		1.032,17	
(2017)	VLR REF ISS - NF 131		264,26	
(2017)	VLR REF ISS - NF 132		2.118,72	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2023 Diário: 5 Folha: 42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2023				
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 130		2.270,77	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 131		581,36	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 132		4.661,19	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC -ABR/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT -ABR/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS EMP AUT -ABR/2023		2.380,00	
		Total do Dia:	**46.560,17**	**46.560,17**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 43

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2023				
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**2.899,68**	**2.899,68**
02 de maio de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		5.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	31.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4817434		151,08
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		100,00
(1814)	VLR REF PGTO -EMPREST.	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	32.500,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		4.804,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4820985		413,03
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4822845		2.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4822854		1.379,88
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		198,01
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822924		422,33
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4822937		1.751,67
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4822940		1.739,98
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822972		585,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4822991		3.081,95
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822997		275,04
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4823005		233,44
(1814)	VLR REF PREST. EMPREST.	0		5.000,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	000027		679,80
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	25		2,89
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	25		17,92
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			5.000,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4822845	2.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 671717-NOVA CASA DISTRIB DE	671717	4.393,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 671717-NOVA CASA DISTRIB DE	671717	78,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81309-SUL AMERICANA	81309	318,60	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	4.804,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4822854	1.379,88	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4822937	1.751,67	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.	0	5.000,00	
(1933)	VLR REF PGTO -EMPREST.	00408839	2.400,30	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		31.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		32.500,00
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 44

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023				
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 671717-NOVA CASA DISTRIB DE	671717		4.393,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 671717-NOVA CASA DISTRIB DE	671717		78,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81309-SUL AMERICANA	81309		318,60
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4820985	413,03	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	198,01	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822924	422,33	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822972	585,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4822997	275,04	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	000027	679,80	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4822940	1.739,98	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4822991	3.081,95	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4823005	233,44	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	500,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	25	2,89	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	25	17,92	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	100,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	4817434	151,08	
		Total do Dia:	**129.176,52**	**129.176,52**
03 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		294,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		240,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4827167		2.353,40
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4827312		3.698,03
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4827315		943,28
(1814)	VLR REF SERV. TECNICOS	0		1.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4827167	2.353,40	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4827312	3.698,03	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	294,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	240,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -ABR/2023	4827315	943,28	
(2045)	VLR REF SERV. TECNICOS	0	1.000,00	
		Total do Dia:	**8.528,71**	**8.528,71**
04 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	631063		422,28
(1814)	VLR REF IRRF FOLHA- FEV/2023	533161		44,86
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		262,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	040387		28,44
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	993965		195,03
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	619194		25,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	666468		71,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4831600		106,56
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19256-R. PERES NETO E CIA LTDA	19256	262,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 238696-COMERCIAL DE TINTAS	238696	214,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19256-R. PERES NETO E CIA LTDA	19256		262,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 238696-COMERCIAL DE TINTAS	238696		214,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4831600	106,56	
(845)	VLR REF IRRF FOLHA- FEV/2023	533161	38,69	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	631063	422,28	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2023				
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	262,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	040387	28,44	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	619194	25,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	666468	71,00	
(1989)	VLR REF MULTA IRRF	533161	6,17	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	993965	195,03	
		Total do Dia:	**1.631,17**	**1.631,17**
05 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	918418		59,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	732500		44,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		120,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	269630290	49.337,53	
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	269631558	12.631,44	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	269630290		49.337,53
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	269631558		12.631,44
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	918418	59,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	732500	44,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	120,00	
		Total do Dia:	**62.191,97**	**62.191,97**
06 de maio de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO - ABR/2023			744,15
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - ABR/2023		744,15	
		Total do Dia:	**744,15**	**744,15**
08 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		178,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.600,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		4.655,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		115,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	986166		273,08
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		70,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	842293		45,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	503531		833,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		225,00
(1814)	VLR REF EMPREST. PGTO CARTÃO ATHOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		1.950,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		20.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		12.451,91
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4841290		9.623,46
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4841355		1.800,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4841373		556,88
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4841415		874,42
(45)	VLR REF ENCARGOS LIMITE CREDITO	4733592	50.000,00	
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	20.000,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO CARTÃO ATHOS	0	2.000,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4841355	1.800,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 122329-ALUCENTRO CENTRAL DE	122329	1.189,78	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239017-COMERCIAL DE TINTAS	239017	195,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239017-COMERCIAL DE TINTAS	239017	251,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81564-SUL AMERICANA	81564	267,60	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.600,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	12.451,91	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4841290	9.623,46	
(715)	VLR REF ENCARGOS LIMITE CREDITO	4733592		50.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 122329-ALUCENTRO CENTRAL DE	122329		1.189,78
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239017-COMERCIAL DE TINTAS	239017		195,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239017-COMERCIAL DE TINTAS	239017		251,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81564-SUL AMERICANA	81564		267,60
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	178,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	115,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	70,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	225,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4841373	556,88	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4841415	874,42	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.500,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	4.655,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	1.950,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	842293	45,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	503531	833,90	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.500,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	986166	273,08	
		Total do Dia:	**115.156,03**	**115.156,03**
09 de maio de 2023				
(40)	VLR REF PREST. SERVIÇOS			1.318,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		27,90
(45)	VLR REF DÉB.IOF	4733592		66,18
(45)	VLR REF DÉB.IOF	4733592		347,44
(45)	VLR REF MORA CONTA GARANTIDA	4733592		3.393,78
(45)	VLR REF MORA CONTA GARANTIDA	4733592		3.509,37
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990129		3.528,31
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990129		7.033,84
(45)	TARIFA CONF	4740129		16,00
(45)	VLR REF - ENCARGOS LIMITE UTILIZADO	4733592		2.105,08
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239108-COMERCIAL DE TINTAS	239108	214,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990129	3.528,31	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	3990129	7.033,84	
(715)	VLR REF MORA CONTA GARANTIDA	4733592	3.393,78	
(715)	VLR REF MORA CONTA GARANTIDA	4733592	3.509,37	
(715)	VLR REF - ENCARGOS LIMITE UTILIZADO	4733592	2.105,08	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239108-COMERCIAL DE TINTAS	239108		214,00
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	27,90	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS		1.318,00	
(2827)	TARIFA CONF	4740129	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	4733592	66,18	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	4733592	347,44	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2023				
		Total do Dia:	**21.559,90**	**21.559,90**
10 de maio de 2023				
(25)	VLR REF. ALUGUEL			2.200,00
(35)	TARIFA CONF			25,53
(35)	VLR REF RF AUTOMÁTICO		7,03	
(35)	TARIFA CONF			43,47
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		4.800,00	
(40)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA			1.500,93
(40)	VLR REF PREST. SERVIÇOS			226,31
(40)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA			4.804,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			55,90
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			96,62
(1814)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1814)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			4.800,00
(420)	VLR REF RF AUTOMÁTICO			7,03
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(2066)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(2066)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA		1.500,93	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA		4.804,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL		2.200,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		55,90	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		96,62	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS		226,31	
(2827)	TARIFA CONF		25,53	
(2827)	TARIFA CONF		43,47	
		Total do Dia:	**14.778,78**	**14.778,78**
11 de maio de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			72,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			728,00
(1814)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1814)	VLR REF ESTORNO - PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 312025-METALFORTE INDUSTRIA	312025	1.432,47	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 676085-NOVA CASA DISTRIB DE	676085	2.032,51	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 676085-NOVA CASA DISTRIB DE	676085	180,96	
(2066)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(2066)	VLR REF ESTORNO - PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 312025-METALFORTE INDUSTRIA	312025		1.432,47
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 676085-NOVA CASA DISTRIB DE	676085		2.032,51
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 676085-NOVA CASA DISTRIB DE	676085		180,96
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		728,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		72,00	
		Total do Dia:	**5.358,48**	**5.358,48**
12 de maio de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			168,00
(40)	VLR REF PREST. SERVIÇOS			1.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 48

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF - PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1814)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 312093-METALFORTE INDUSTRIA	312093	4.363,26	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4624-TELHADO COMERCIAL	4624	340,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 472143-IRMAOS SOARES S/A	472143	1.406,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6910-J.A FERRO E ACO EIRELI	6910	3.106,40	
(2066)	VLR REF - PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(2066)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 312093-METALFORTE INDUSTRIA	312093		4.363,26
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4624-TELHADO COMERCIAL	4624		340,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 472143-IRMAOS SOARES S/A	472143		1.406,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6910-J.A FERRO E ACO EIRELI	6910		3.106,40
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS		1.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		168,00	
		Total do Dia:	**11.296,69**	**11.296,69**
15 de maio de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			35,75
(1814)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1814)	VLR REF ESTORNO- PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(95)	VLR REF NF 133 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	133	148.780,87	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 133/133 -FUNDO MUNICIPAL	133		6.546,36
(95)	VLR REF NF 134 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	134	33.239,83	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 134/134 -FUNDO MUNICIPAL	134		1.462,55
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 133/133 -FUNDO MUNICIPAL	133	6.546,36	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 134/134 -FUNDO MUNICIPAL	134	1.462,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239458-COMERCIAL DE TINTAS	239458	251,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 669941-IRMAOS SOARES S/A	669941	1.078,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 669942-IRMAOS SOARES S/A	669942	154,57	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81881-SUL AMERICANA	81881	267,60	
(2066)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(2066)	VLR REF ESTORNO- PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 239458-COMERCIAL DE TINTAS	239458		251,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 669941-IRMAOS SOARES S/A	669941		1.078,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 669942-IRMAOS SOARES S/A	669942		154,57
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81881-SUL AMERICANA	81881		267,60
(810)	VLR REF PROVISÃO ISS -NF 133			2.975,62
(1435)	VLR REF NF 133 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	133		148.780,87
(1435)	VLR REF NF 134 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	134		33.239,83
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		35,75	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2017)	VLR REF PROVISÃO ISS -NF 133		2.975,62	
		Total do Dia:	**195.710,02**	**195.710,02**
16 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(1814)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 524625-CRS COMERCIO E	524625	292,65	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 677619-NOVA CASA DISTRIB DE	677619	5.312,91	
(2066)	VLR REF PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0	456,27	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 49

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2023				
(2066)	VLR REF ESTORNO -PONTA CONSÓRCIO ADMINIST.	0		456,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 524625-CRS COMERCIO E	524625		292,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 677619-NOVA CASA DISTRIB DE	677619		5.312,91
		Total do Dia:	**6.518,10**	**6.518,10**
17 de maio de 2023				
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		456,27
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4872282	30.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4872309		8.745,84
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4872548		12.907,38
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	867078		100,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873228		150,83
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873235		919,08
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4873244		1.096,67
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		4.000,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	4873273		462,42
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	800,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873300		468,39
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0		97,58
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873315		970,59
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4873371	5.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4873377		1.758,09
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		800,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4872282		30.000,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4873371		5.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4872309	8.745,84	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4872548	12.907,38	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4873244	1.096,67	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4873377	1.758,09	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	456,27	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	4873273	462,42	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873228	150,83	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873235	919,08	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873300	468,39	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4873315	970,59	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	4.000,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0	97,58	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	867078	100,00	
		Total do Dia:	**67.933,14**	**67.933,14**
18 de maio de 2023				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			3.500,00
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0	4.000,00	
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		3.500,00	
(40)	VLR PGTO - ISSQN NF 130/131/132			3.415,13
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4874153		720,42
(1814)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4874161	20.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4874182		3.698,03
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4874800		290,21
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		990,00
(1814)	VLR REF SERV. TECNICOS	0		3.500,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		59,90
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4876002		5.655,93
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0		4.000,00
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1611420	25.000,00	
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	184018		25.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			3.500,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	4874161		16.750,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10937-FERRO MIX COMERCIAL	10937	149,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 950530-SO INJECAO	950530	126,72	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4874182	3.698,03	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4876002	5.655,93	
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1611420		25.000,00
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4874161		3.250,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10937-FERRO MIX COMERCIAL	10937		149,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 950530-SO INJECAO	950530		126,72
(775)	VLR REF 950530-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	950530		156,65
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4874153	720,42	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4874800	290,21	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	59,90	
(810)	VLR PGTO - ISSQN NF 130/131/132		3.415,13	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	184018	25.000,00	
(2045)	VLR REF SERV. TECNICOS	0	3.500,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	990,00	
(2160)	VLR REF 950530-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	950530	156,65	
		Total do Dia:	**100.911,99**	**100.911,99**
19 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		8.745,84
(1814)	ESTORNO PREST. SERVIÇOS	0	8.745,84	
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4879984	8.000,00	
(1814)	VLR REF. PGTO SIMPLES - MAR/2023	4879990		7.112,40
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4879995		539,70
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7204-ACTOS COM. IMP. EXP.	7204	12.451,95	
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4879984		8.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7204-ACTOS COM. IMP. EXP.	7204		12.451,95
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4879995	539,70	
(800)	VLR REF. PGTO SIMPLES - MAR/2023	4879990	6.490,60	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	8.745,84	
(1996)	ESTORNO PREST. SERVIÇOS	0		8.745,84
(1989)	VLR REF. JUROS IMPOSTO -	4879990	621,80	
		Total do Dia:	**45.595,73**	**45.595,73**
20 de maio de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 402783-CONDOR ATACADISTA DE	402783	340,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 402783-CONDOR ATACADISTA DE	402783		340,00
		Total do Dia:	**340,00**	**340,00**
22 de maio de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		35,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	271238157	101.275,03	
(1814)	VLR REF. PGTO SIMPLES -ABR/2023	4886327		6.112,63
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886344		1.874,24
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886349		874,42
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886361		1.072,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886365		290,20
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886370		2.963,41
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886379		107,20
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886391		271,60
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF PGTO -EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	271238157		101.275,03
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7042-J.A FERRO E ACO EIRELI	7042	644,84	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7043-J.A FERRO E ACO EIRELI	7043	515,46	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 82203-SUL AMERICANA	82203	130,70	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886344	1.874,24	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886361	1.072,36	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4886370	2.963,41	
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1738)	VLR REF PGTO -EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7042-J.A FERRO E ACO EIRELI	7042		644,84
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7043-J.A FERRO E ACO EIRELI	7043		515,46
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 82203-SUL AMERICANA	82203		130,70
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886349	874,42	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886365	290,20	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886379	107,20	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4886391	271,60	
(800)	VLR REF. PGTO SIMPLES -ABR/2023	4886327	6.112,63	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	35,00	
		Total do Dia:	**136.167,09**	**136.167,09**
23 de maio de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		6.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO - (pneu carro)	0		2.000,00
(1814)	VLR REF FINANCIAMENTO CEF PRONAMPE	0		6.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.680,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		13.430,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		100,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		500,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			6.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 116214-MAIS PVC INDUSTRIA E	116214	970,59	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	13.430,00	
(1933)	VLR REF FINANCIAMENTO CEF PRONAMPE	0	6.000,00	
(1738)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO - (pneu carro)	0	2.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 116214-MAIS PVC INDUSTRIA E	116214		970,59
(775)	VLR REF 1551-LUMAR TRANSPORTE LTDA	1551		48,53
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.680,00	
(2050)	VLR REF 1551-LUMAR TRANSPORTE LTDA	1551	48,53	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	100,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	500,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2023				
		Total do Dia:	**31.729,12**	**31.729,12**
24 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0		700,00
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0	700,00	
		Total do Dia:	**700,00**	**700,00**
25 de maio de 2023				
(40)	TARIFA CONF			105,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0		139,50
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4895937		147,47
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4896749		254,59
(320)	REF. SAIDA -DEV. DE COMPRA 73-NOVA CASA	73		5.312,91
(775)	REF. SAIDA -DEV. DE COMPRA 73-NOVA CASA	73	5.312,91	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	0	139,50	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4895937	147,47	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR	4896749	254,59	
(2827)	TARIFA CONF		105,00	
		Total do Dia:	**5.959,47**	**5.959,47**
26 de maio de 2023				
(1814)	VLR REF CUSTO PARA OBRA	0		700,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO -IR	0		140,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		146,30
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.800,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.150,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.100,00
(95)	REF. NF DE VDA 74- MUNC. CAMPESTRE	74	53.634,44	
(1716)	REF. NF DE VDA 74- MUNC. CAMPESTRE	74		53.634,44
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 151178-ARCELORMITTAL BRASIL	151178	7,16	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2511-CENTRAL DE PADROES	2511	700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6552-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6552	152,00	
(1738)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO -IR	0	140,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 151178-ARCELORMITTAL BRASIL	151178		7,16
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2511-CENTRAL DE PADROES	2511		700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6552-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6552		152,00
(1751)	VLR REF CUSTO PARA OBRA	0	700,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.300,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	146,30	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.800,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.150,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	300,00	
		Total do Dia:	**69.129,90**	**69.129,90**
29 de maio de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de maio de 2023				
(40)	VLR REF PREST. EMPREST.			5.534,13
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		28.000,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	271727767	53.634,44	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904861		174,60
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904863		623,56
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904867		810,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		97,58
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		97,58
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	108		555,60
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	115		555,60
(45)	TARIFA CONF	10423		4,20
(45)	TARIFA CONF	20523		121,90
(45)	TARIFA CONF	30423		121,90
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	6281352		26.639,80
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	28.000,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	6281352	26.639,80	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	271727767		53.634,44
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 122846-ALUCENTRO CENTRAL DE	122846	442,19	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 15039-INCOMETAL IND. E COM.	15039	1.812,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 683323-NOVA CASA DISTRIB DE	683323	1.715,90	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	108	555,60	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	115	555,60	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.		5.534,13	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 122846-ALUCENTRO CENTRAL DE	122846		442,19
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 15039-INCOMETAL IND. E COM.	15039		1.812,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 683323-NOVA CASA DISTRIB DE	683323		1.715,90
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904861	174,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904863	623,56	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4904867	810,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	97,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	97,58	
(2827)	TARIFA CONF	10423	4,20	
(2827)	TARIFA CONF	20523	121,90	
(2827)	TARIFA CONF	30423	121,90	
		Total do Dia:	**120.941,48**	**120.941,48**
30 de maio de 2023				
(1814)	REF. PREST. SERV. NF LOCAÇÃO BETONEIRA	0		350,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		66,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908236		1.490,54
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908241		1.751,66
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908250		151,33
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		198,01
(1814)	VLR REF ISSQN	4908304		871,16
(1814)	VLR REF DESP. ISSQN			775,15
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6281352	446,92	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840		111,73
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6281352		446,92

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2023				
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 133			6.546,36
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 134			1.462,55
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 99845-SOUSA NAVES INDUSTRIA	99845	4.863,77	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840	111,73	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	3001840	111,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 99845-SOUSA NAVES INDUSTRIA	99845		4.863,77
(775)	REF. PREST. SERV. NF LOCAÇÃO BETONEIRA	0	350,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908236	1.490,54	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908241	1.751,66	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4908250	151,33	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	198,01	
(820)	VLR REF. PROV. INSS FOLHA - -MAIO/2023			439,70
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -MAIO/2023			422,40
(940)	VLR REF. PROV. INSS FOLHA - -MAIO/2023		439,70	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -MAIO/2023		422,40	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	66,00	
(2017)	VLR REF ISSQN	4908304	871,16	
(2017)	VLR REF DESP. ISSQN		775,15	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 133		6.546,36	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 134		1.462,55	
		Total do Dia:	**20.282,47**	**20.282,47**
31 de maio de 2023				
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT			320,93
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - MAIO/2023			2.165,42
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. TIJOLOS	0		325,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	4909204		1.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PARC. SIMPLES -05/2023	4910364		735,08
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910406		1.072,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910412		318,60
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910419		720,41
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4910424		3.698,04
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910428		340,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910429		214,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910435		550,29
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		5.000,00
(1814)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		615,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		1.116,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202304		149,89
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	8022721		2.000,00
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	2.000,00	
(45)	REF. CONTA GARANT. 05/2023			50.000,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	8022721	2.000,00	
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS -MAIO/2023			3.977,69
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 526251-CRS COMERCIO E	526251	276,61	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7324-ACTOS COM. IMP. EXP.	7324	2.642,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4910424	3.698,04	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2023 Diário: 5 Folha: 55

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2023				
(2038)	REF. CONTA GARANT. 05/2023		50.000,00	
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - MAIO/2023		2.165,42	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 526251-CRS COMERCIO E	526251		276,61
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7324-ACTOS COM. IMP. EXP.	7324		2.642,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MANEY -NF 03			6.700,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 10213			315,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. TIJOLOS	0	325,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910406	1.072,36	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910412	318,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910419	720,41	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910428	340,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910429	214,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4910435	550,29	
(800)	VLR REF PROVISÃO SIMPLES- MAIO/2023			19.791,76
(820)	VLR REF PROV INSS LABORE -MAIO/2023			220,00
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS -MAIO/2023		3.977,69	
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC -MAIO/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT -MAIO/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS EMP. AUT -MAIO/2023			2.103,59
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES -05/2023	4910364	716,78	
(940)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO MAIO/2023			2.000,00
(940)	VLR REF PROV INSS LABORE -MAIO/2023		220,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS- MAIO/2023			5.280,00
(2122)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023			5.200,00
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MANEY -NF 03		6.700,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 10213		315,00	
(1885)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO MAIO/2023		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS- MAIO/2023		5.280,00	
(2129)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023		5.200,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT		320,93	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	4909204	1.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	5.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	1.116,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202304	149,89	
(1975)	VLR REF JUROS - PARC. SIMPLES -05/2023	4910364	18,30	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	615,00	
(2841)	VLR REF PROVISÃO SIMPLES- MAIO/2023		19.791,76	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC -MAIO/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT -MAIO/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS EMP. AUT -MAIO/2023		2.103,59	
		Total do Dia:	**122.162,07**	**122.162,07**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF DEB. EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	0		69,90
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4915924		15.000,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	188		7,50
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	16		1,08
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	16		15,31
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6281352	26.193,04	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721	990,30	
(45)	TARIFA CONF	4740152		16,00
(45)	VLR REF CAPITAL GIRO LIQUID.	9990152		27.167,34
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6281352		26.193,04
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721		990,30
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7205-J.A FERRO E ACO EIRELI	7205	1.104,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7206-J.A FERRO E ACO EIRELI	7206	494,22	
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(715)	VLR REF CAPITAL GIRO LIQUID.	9990152	27.167,34	
(1933)	VLR REF DEB. EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4915924	15.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7205-J.A FERRO E ACO EIRELI	7205		1.104,68
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7206-J.A FERRO E ACO EIRELI	7206		494,22
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	0	69,90	
(2827)	TARIFA CONF	4740152	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	16	1,08	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	16	15,31	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	188	7,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**76.359,35**	**76.359,35**
02 de junho de 2023				
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0		1.300,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.560,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		245,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0		1.200,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		200,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		73,20
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	000021		5.301,29
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 100275-SOUSA NAVES INDUSTRIA	100275	995,02	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	000021	5.301,29	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 100275-SOUSA NAVES INDUSTRIA	100275		995,02
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0	1.300,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0	1.200,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.560,00	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	200,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	73,20	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 57

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2023				
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	245,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	
		Total do Dia:	**17.874,51**	**17.874,51**
05 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4920857	2.200,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. AREIA FINA	0		190,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0		136,55
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		350,00
(1814)	TARIFA CONF	30		30,00
(1814)	TARIFA CONF	67		4,77
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 369074-IRMAOS SOARES S/A	369074	6.878,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7254-J.A FERRO E ACO EIRELI	7254	4.837,44	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.000,00
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4920857		2.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 369074-IRMAOS SOARES S/A	369074		6.878,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7254-J.A FERRO E ACO EIRELI	7254		4.837,44
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. AREIA FINA	0	190,00	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	350,00	
(2827)	TARIFA CONF	30	30,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	4,77	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0	136,55	
		Total do Dia:	**16.626,76**	**16.626,76**
06 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	209		25,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527012-CRS COMERCIO E	527012	251,08	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527012-CRS COMERCIO E	527012		251,08
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	209	25,00	
		Total do Dia:	**276,08**	**276,08**
07 de junho de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	904740		49,64
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL SEDUC	0		140,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4935226		396,59
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721	685,00	
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1909000		685,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721		685,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 123051-ALUCENTRO CENTRAL DE	123051	950,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527104-CRS COMERCIO E	527104	332,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527105-CRS COMERCIO E	527105	28,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6597-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6597	1.008,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 123051-ALUCENTRO CENTRAL DE	123051		950,04
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527104-CRS COMERCIO E	527104		332,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 527105-CRS COMERCIO E	527105		28,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6597-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6597		1.008,00
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1909000	685,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL SEDUC	0	140,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4935226	396,59	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	904740	49,64	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2023				
		Total do Dia:	**4.274,27**	**4.274,27**
08 de junho de 2023				
(25)	VLR REF OLHA DE PGTO - MAIO/2023			420,30
(940)	VLR REF OLHA DE PGTO - MAIO/2023		420,30	
		Total do Dia:	**420,30**	**420,30**
09 de junho de 2023				
(40)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -CEF	0	19.000,00	
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	91700		2.000,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	91717		600,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	35.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4937751		448,76
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4937763		737,83
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4937768		214,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4937776		267,60
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4937786		1.500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.900,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		180,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0		3.700,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		300,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.600,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -CEF	0		19.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		35.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 650811-PPL DISTRIBUIDORA DE	650811	1.607,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7784-TONELLI GOIANIA	7784	1.160,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	4937751	448,76	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	91700	2.000,00	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4937786	1.500,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 650811-PPL DISTRIBUIDORA DE	650811		1.607,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7784-TONELLI GOIANIA	7784		1.160,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4937763	737,83	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4937768	214,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2023	0	3.700,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.900,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	4937776	267,60	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	180,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	300,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.600,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	91717	600,00	
		Total do Dia:	**74.215,92**	**74.215,92**
10 de junho de 2023				
(25)	VLR REF. ALUGUEL			2.200,00
(2080)	VLR REF. ALUGUEL		2.200,00	
		Total do Dia:	**2.200,00**	**2.200,00**
12 de junho de 2023				
(35)	TARIFA CONF			69,00
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	499405		3.106,40

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 59

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de junho de 2023				
(40)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	501083		340,39
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	502879		911,80
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	504264		1.454,42
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	121755		3.300,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		452,31
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721	324,74	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990163		325,74
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8022721		324,74
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11559-FERRO MIX COMERCIAL	11559	440,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1177-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1177	1.230,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 687776-NOVA CASA DISTRIB DE	687776	1.059,89	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83035-SUL AMERICANA	83035	803,40	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	499405	3.106,40	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	121755	3.300,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	452,31	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11559-FERRO MIX COMERCIAL	11559		440,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1177-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1177		1.230,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 687776-NOVA CASA DISTRIB DE	687776		1.059,89
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83035-SUL AMERICANA	83035		803,40
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990163	325,74	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	502879	911,80	
(2003)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	501083	340,39	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	504264	1.454,42	
		Total do Dia:	**13.818,09**	**13.818,09**
13 de junho de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	130830		95,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	130923		300,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	131730		700,00
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	131730	700,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	130830	95,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	130923	300,00	
		Total do Dia:	**1.095,00**	**1.095,00**
14 de junho de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	527391		481,01
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	528486		251,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	572807		267,60
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	574488		1.495,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	140913		486,00
(40)	VLR REF EMPRE. SALOMÃO	141116		1.000,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141137		352,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141308		100,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141844		235,00
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	141850		1.150,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	142013		254,59
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1688)	VLR REF EMPRE. SALOMÃO	141116	1.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	141850	1.150,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	528486	251,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 60

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2023				
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	527391	481,01	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141137	352,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141308	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	141844	235,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	572807	267,60	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	574488	1.495,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	140913	486,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	142013	254,59	
		Total do Dia:	**6.077,20**	**6.077,20**
15 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4960240	3.500,00	
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1943382	9.000,00	
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1955066	2.000,00	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	116		562,13
(45)	VLR REF COBRANCA OBRA SANTA CRUZ	117		720,41
(45)	VLR REF COBRANCA SO INJECAO	118		283,37
(45)	TARIFA CONF	10623		126,50
(45)	TARIFA CONF	70623		9,00
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990166		2.613,74
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990166		4.842,86
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	6754523		1.840,99
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	6754523	1.840,99	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282153-IRMAOS SOARES S/A	282153	97,50	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	116	562,13	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1943382		9.000,00
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1955066		2.000,00
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	4960240		3.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282153-IRMAOS SOARES S/A	282153		97,50
(775)	VLR REF COBRANCA OBRA SANTA CRUZ	117	720,41	
(775)	VLR REF COBRANCA SO INJECAO	118	283,37	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990166	2.613,74	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990166	4.842,86	
(2827)	TARIFA CONF	10623	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	70623	9,00	
		Total do Dia:	**25.746,50**	**25.746,50**
19 de junho de 2023				
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	191057		13,00
(1814)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		4.620,84
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	4.620,84	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523	1.672,77	
(45)	VLR REF RICARDO ILUMINACAO SANT	119		326,48
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	120		78,70
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	121		78,04
(45)	VLR REF COBRANCA PORTICO	122		389,55
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	753047		800,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523		1.672,77

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 61

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de junho de 2023				
(775)	VLR REF RICARDO ILUMINACAO SANT	119	326,48	
(775)	VLR REF COBRANCA PORTICO	122	389,55	
(775)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	4.620,84	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		4.620,84
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	120	78,70	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	121	78,04	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	753047	800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	191057	13,00	
		Total do Dia:	**12.600,22**	**12.600,22**
20 de junho de 2023				
(35)	VLR REF IMPOSTOS - 12/2022			275,28
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	582287		155,44
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973328		605,24
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973433		606,44
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973544		1.655,83
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973567		1.022,04
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		180,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523	111,73	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		111,73
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523		111,73
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	111,73	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973328	605,24	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973433	606,44	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973544	1.655,83	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4973567	1.022,04	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	180,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	582287	155,44	
(2017)	VLR REF IMPOSTOS - 12/2022		275,28	
		Total do Dia:	**4.723,73**	**4.723,73**
21 de junho de 2023				
(45)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	6754523	10,00	
(45)	TARIFA CONF	190623		9,00
(65)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	6754523		10,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11758-FERRO MIX COMERCIAL	11758	107,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11758-FERRO MIX COMERCIAL	11758		107,00
(2827)	TARIFA CONF	190623	9,00	
		Total do Dia:	**126,00**	**126,00**
22 de junho de 2023				
(45)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	9062429	31.777,28	
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9916283		31.778,28
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9916283	31.778,28	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	9062429		31.777,28
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102021-SANDRE COM IND	102021	396,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282673-IRMAOS SOARES S/A	282673	411,46	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102021-SANDRE COM IND	102021		396,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282673-IRMAOS SOARES S/A	282673		411,46

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 62

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de junho de 2023				
		Total do Dia:	**64.363,02**	**64.363,02**
23 de junho de 2023				
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS SICOOB	1038167	30.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. SHOP EQUIP. DISTRIB.	4982759		280,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.390,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		4.100,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		7.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		2.040,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984748		273,34
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4984753		133,61
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984760		567,68
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984764		710,17
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.200,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. CAMINHÃO AREIA	0		650,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. CARTÃO CRÉDITO	4984908		4.620,84
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4984914		2.500,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523	46,52	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9916283	30.065,21	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2301840		111,73
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS SICOOB	1038167		30.000,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	6754523		46,52
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9916283		30.065,21
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11838-FERRO MIX COMERCIAL	11838	35,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24196-PORTAL DIST.DE	24196	461,03	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314025-METALFORTE INDUSTRIA	314025	342,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 528944-CRS COMERCIO E	528944	74,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5698-SHOPEQUIP -	5698	280,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 693966-NOVA CASA DISTRIB DE	693966	1.789,24	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2301840	111,73	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	4984914	2.500,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11838-FERRO MIX COMERCIAL	11838		35,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24196-PORTAL DIST.DE	24196		461,03
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314025-METALFORTE INDUSTRIA	314025		342,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 528944-CRS COMERCIO E	528944		74,71
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5698-SHOPEQUIP -	5698		280,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 693966-NOVA CASA DISTRIB DE	693966		1.789,24
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. SHOP EQUIP. DISTRIB.	4982759	280,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984748	273,34	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984760	567,68	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	4984764	710,17	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. CAMINHÃO AREIA	0	650,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. CARTÃO CRÉDITO	4984908	4.620,84	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.390,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	4.100,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	7.000,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	4984753	133,61	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.200,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	2.040,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2023				
		Total do Dia:	**90.172,02**	**90.172,02**
26 de junho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR DISTRIB. DE GESSO	4986900		55,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		97,58
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1637-V M VIEIRA DA SILVA	1637	171,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83641-SUL AMERICANA	83641	145,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95253-IRMAOS SOARES S/A	95253	6.229,80	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1637-V M VIEIRA DA SILVA	1637		171,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83641-SUL AMERICANA	83641		145,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95253-IRMAOS SOARES S/A	95253		6.229,80
(775)	VLR REF. FORNECEDOR DISTRIB. DE GESSO	4986900	55,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	97,58	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	500,00	
		Total do Dia:	**7.411,88**	**7.411,88**
27 de junho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP		106,45	
(40)	TARIFA CONF	52023		31,48
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -SICOOB	1508125	1.700,00	
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0		700,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		200,00
(1814)	ESTORNO PIX EMITIDO	0	200,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		200,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR- CAMINHÃO AREIA	0		2.000,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9916283	1.713,14	
(45)	TARIFA CONF	230623		9,00
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -SICOOB	1508125		1.700,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9916283		1.713,14
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 529289-CRS COMERCIO E	529289	210,35	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6688-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6688	42,00	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP			106,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 529289-CRS COMERCIO E	529289		210,35
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6688-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	6688		42,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	200,00	
(775)	ESTORNO PIX EMITIDO	0		200,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR- CAMINHÃO AREIA	0	2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0	700,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	200,00	
(2827)	TARIFA CONF	230623	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	52023	31,48	
		Total do Dia:	**7.218,87**	**7.218,87**
28 de junho de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 64

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de junho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. FERRAGISTA	521886		96,00
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0		55,90
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		400,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP			106,45
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. FERRAGISTA	521886	96,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0	55,90	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
		Total do Dia:	**864,80**	**864,80**
29 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - PLACAS OBRA	0		300,00
(45)	TARIFA CONF	270623		5,14
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - PLACAS OBRA	0	300,00	
(2827)	TARIFA CONF	270623	5,14	
		Total do Dia:	**305,14**	**305,14**
30 de junho de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - TRANSPORTE PARAUNA	0		60,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	5.000,00	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.680,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	3.000,00	
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		7.280,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003938		481,89
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003944		3.072,07
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003950		1.465,10
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - CHQ COMPENSADO	000022		5.301,29
(1814)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	306		53,21
(1814)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	202305		55,99
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JUN/2023		1.215,97	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		5.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		3.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		15.000,00
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JUN/2023			1.215,97
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 10603			810,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILEY -N.04			6.700,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - TRANSPORTE PARAUNA	0	60,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003938	481,89	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003944	3.072,07	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5003950	1.465,10	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - CHQ COMPENSADO	000022	5.301,29	
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - JUN/2023			2.367,09
(820)	VLR REF. PROV INSS LABORE -JUN/23			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUN/2023			439,70
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC -JUN/2023			1.056,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2023 Diário: 5 Folha: 65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2023				
(820)	VLR REF INSS RAT -JUN/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS EMP AUT -JUN/2023			2.640,00
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -JUNH/2023			422,40
(940)	VLR REF - PRO LABORE-SALOMÃO JUN/23			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS LABORE -JUN/23		220,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS JUN/2023			5.280,00
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUN/2023		439,70	
(2122)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023			6.500,00
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	7.280,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 10603		810,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILEY -N.04		6.700,00	
(1885)	VLR REF - PRO LABORE-SALOMÃO JUN/23		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS JUN/2023		5.280,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -JUNH/2023		422,40	
(2129)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023		6.500,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.680,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	306	53,21	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	202305	55,99	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - JUN/2023		2.367,09	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC -JUN/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT -JUN/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS EMP AUT -JUN/2023		2.640,00	
		Total do Dia:	**74.259,11**	**74.259,11**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 66

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2023				
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**2.899,68**	**2.899,68**
03 de julho de 2023				
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023	0		1.800,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	37		2,40
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	37		48,18
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(775)	VLR REF 12634-POSTO CIDADE JARDIM	12634		216,01
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023	0	1.800,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	37	2,40	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	37	48,18	
(2160)	VLR REF 12634-POSTO CIDADE JARDIM	12634	216,01	
		Total do Dia:	**6.867,19**	**6.867,19**
04 de julho de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	41514	15.000,00	
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	604228		150,88
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	605469		1.664,48
(40)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	606860		1.521,82
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	607962		585,72
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	609101		1.020,24
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	610181		1.217,34
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	611659		647,30
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	612728		967,49
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	621257		200,59
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	639513		4.781,54
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	41907		1.144,92
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	41908		432,57
(40)	TARIFA CONF	52023		73,52
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.451,95
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.451,95	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	41514		15.000,00
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.451,95	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.451,95
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	605469	1.664,48	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	639513	4.781,54	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	607962	585,72	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	611659	647,30	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	41908	432,57	
(2100)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	606860	1.521,82	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de julho de 2023				
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	610181	1.217,34	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	604228	150,88	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	612728	967,49	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	621257	200,59	
(2827)	TARIFA CONF	52023	73,52	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	609101	1.020,24	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	41907	1.144,92	
		Total do Dia:	**34.312,31**	**34.312,31**
05 de julho de 2023				
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	622766		151,33
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.455,59
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.455,59	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103226-SOUSA NAVES INDUSTRIA	103226	8.946,24	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103227-SOUSA NAVES INDUSTRIA	103227	3.318,45	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1990-XAVIER E SILVA COMERCIO	1990	1.220,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84145-SUL AMERICANA	84145	580,40	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.455,59	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.455,59
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103226-SOUSA NAVES INDUSTRIA	103226		8.946,24
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103227-SOUSA NAVES INDUSTRIA	103227		3.318,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1990-XAVIER E SILVA COMERCIO	1990		1.220,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84145-SUL AMERICANA	84145		580,40
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	622766	151,33	
		Total do Dia:	**19.127,60**	**19.127,60**
06 de julho de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023			3.790,80
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023		3.790,80	
		Total do Dia:	**8.709,26**	**8.709,26**
07 de julho de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	71450	3.670,00	
(40)	VLR REF PGTO- ISS NF 133	148489		3.012,82
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	148796		673,11
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS-BRADESCO	0	70.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		11.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.800,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.870,00
(1814)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	Tarifa Adiantamento Depositante -	209		25,00
(1814)	TARIFA CONF	67		4,77
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(45)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	3683842	142.234,51	
(45)	VLR REF COBRANCA ALUCENTRO	124		316,68
(45)	VLR REF COBRANCA ALUCENTRO	125		396,59

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 68

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de julho de 2023				
(45)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	126		401,93
(45)	VLR REF OBRAS/ CREA	127		97,58
(45)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023	128		1.029,50
(45)	TARIFA CONF	270623		3,86
(45)	VLR REF. FGTS - JUN/2023	5660815		422,40
(45)	TARIFA CONF	4740188		16,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9447626		50.165,49
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1815415		13.610,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO .	1818564		480,00
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1943589		5.000,00
(45)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	2034009		96,62
(45)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5970290		196,86
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS-BRADESCO	0		70.000,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9447626	50.165,49	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	3683842		142.234,51
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	71450		3.670,00
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(1738)	VLR REF PGTO - EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(775)	VLR REF COBRANCA ALUCENTRO	124	316,68	
(775)	VLR REF COBRANCA ALUCENTRO	125	396,59	
(810)	VLR REF PGTO- ISS NF 133	148489	2.975,62	
(825)	VLR REF. FGTS - JUN/2023	5660815	422,40	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -JUN/2023	128	1.029,50	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1815415	13.610,00	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1943589	5.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	11.000,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	2034009	96,62	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5970290	196,86	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.800,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.870,00	
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	127	97,58	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO .	1818564	480,00	
(2827)	TARIFA CONF	270623	3,86	
(2827)	TARIFA CONF	4740188	16,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	4,77	
(1989)	VLR REF JUROS ISS -2023	148489	37,20	
(2073)	Tarifa Adiantamento Depositante -	209	25,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	126	401,93	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	148796	673,11	
		Total do Dia:	**315.136,58**	**315.136,58**
10 de julho de 2023				
(35)	TARIFA CONF			5,80
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5027871		12.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.186,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		415,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		600,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		17,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	294502		18,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5034765		10.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 69

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		293,50
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	8.491,10	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	123		577,14
(45)	VLR REF COBRANCA METALFORTE	129		477,49
(45)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	130		571,97
(45)	VLR REF COBRANCA ITUMBIARA	131		529,94
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	132		69,90
(45)	VLR REF COBRANCA SOUSA NAVES	133		1.621,26
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		4.643,40
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		8.491,10
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	123	577,14	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5027871	12.000,00	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5034765	10.000,00	
(775)	VLR REF COBRANCA METALFORTE	129	477,49	
(775)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	130	571,97	
(775)	VLR REF COBRANCA ITUMBIARA	131	529,94	
(775)	VLR REF COBRANCA SOUSA NAVES	133	1.621,26	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191	4.643,40	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	17,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	132	69,90	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.186,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	415,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	600,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	294502	18,00	
(2827)	TARIFA CONF		5,80	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	293,50	
		Total do Dia:	**41.517,50**	**41.517,50**
11 de julho de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	112029	5.200,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.000,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		324,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. BRITAS	0		550,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		324,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5039745		1.454,42
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.300,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	11.721,91	
(45)	VLR REF COBRANCA CARTAO CEF	134		6.488,19
(45)	TARIFA CONF	70723		6,72
(45)	TARIFA CONF	70723		9,00
(45)	TARIFA CONF	70723		9,00
(45)	TARIFA CONF	70723		9,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	2029200		5.200,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		11.721,91
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	112029		5.200,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102378-SANDRE COM IND	102378	310,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314813-METALFORTE INDUSTRIA	314813	2.670,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 530920-CRS COMERCIO E	530920	1.364,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 530921-CRS COMERCIO E	530921	130,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.300,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 70

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2023				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102378-SANDRE COM IND	102378		310,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314813-METALFORTE INDUSTRIA	314813		2.670,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 530920-CRS COMERCIO E	530920		1.364,67
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 530921-CRS COMERCIO E	530921		130,00
(775)	VLR REF COBRANCA CARTAO CEF	134	6.488,19	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. BRITAS	0	550,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5039745	1.454,42	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	2029200	5.200,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	324,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	324,00	
(2827)	TARIFA CONF	70723	6,72	
(2827)	TARIFA CONF	70723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	70723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	70723	9,00	
		Total do Dia:	**38.071,85**	**38.071,85**
12 de julho de 2023				
(25)	VLR REF. ALUGUEL			2.200,00
(1814)	VLR REF - SERV. TECNICOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5042494		3.291,21
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	17.458,91	
(45)	VLR REF COBRANCA COLEGIO SIZENANDO	135		911,80
(45)	VLR REF 3 LATAS DE ESTANTE SINTETICA	136		803,40
(45)	VLR REF COBRANCA PRONAMPE CAIXA	137		5.743,71
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1636023		5.000,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1637454		5.000,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		17.458,91
(715)	VLR REF COBRANCA PRONAMPE CAIXA	137	5.743,71	
(775)	VLR REF COBRANCA COLEGIO SIZENANDO	135	911,80	
(775)	VLR REF 3 LATAS DE ESTANTE SINTETICA	136	803,40	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5042494	3.291,21	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1636023	5.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1637454	5.000,00	
(2045)	VLR REF - SERV. TECNICOS	0	2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL		2.200,00	
		Total do Dia:	**42.409,03**	**42.409,03**
13 de julho de 2023				
(1814)	REF. PREST. SERV. -LOCAÇÃO CONTAINER	0		500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MADEIRAS	0		1.050,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL OBRAS	0		91,50
(1814)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO	0		2.500,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		147,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		200,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	10,00	
(45)	TARIFA CONF	110723		9,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		10,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84858-MINASGOIAS MINERACAO	84858	130,66	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO	0	2.500,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84858-MINASGOIAS MINERACAO	84858		130,66
(775)	REF. PREST. SERV. -LOCAÇÃO CONTAINER	0	500,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MADEIRAS	0	1.050,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL OBRAS	0	91,50	
(2827)	TARIFA CONF	110723	9,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	147,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	200,00	
		Total do Dia:	**4.638,16**	**4.638,16**
14 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR- PRODUÇÃO PAIVER	0		1.250,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -SERVIÇOS PORTICO	0		2.970,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	4.865,50	
(45)	TARIFA CONF	30723		126,50
(45)	TARIFA CONF	120723		9,00
(45)	TARIFA CONF	120723		9,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1117242		4.722,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		4.865,50
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22856-REBOCENTRO COMERCIO	22856	3.013,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22856-REBOCENTRO COMERCIO	22856	1.342,40	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22856-REBOCENTRO COMERCIO	22856		3.013,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22856-REBOCENTRO COMERCIO	22856		1.342,40
(775)	VLR REF. FORNECEDOR- PRODUÇÃO PAIVER	0	1.250,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -SERVIÇOS PORTICO	0	2.970,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1117242	4.722,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	30723	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	120723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	120723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
		Total do Dia:	**20.313,00**	**20.313,00**
17 de julho de 2023				
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	171817		3.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		180,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		54,00
(1814)	REF. EMPREST. ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	7.000,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		600,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL PARAUNA	0		750,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626	7.618,77	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990198		619,77
(45)	REF. EMPREST. ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		7.000,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9447626		7.618,77
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243659-COMERCIAL DE TINTAS	243659	30,89	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243659-COMERCIAL DE TINTAS	243659	123,11	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3979-CENTRAL COM. E IND. DE	3979	3.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	171817	3.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243659-COMERCIAL DE TINTAS	243659		30,89
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243659-COMERCIAL DE TINTAS	243659		123,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3979-CENTRAL COM. E IND. DE	3979		3.000,00
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990198	619,77	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2023				
(2080)	VLR REF. ALUGUEL PARAUNA	0	750,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	180,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	600,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	54,00	
		Total do Dia:	**22.976,54**	**22.976,54**
18 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5057915		600,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		297,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		142,83
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5057915	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	142,83	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	297,00	
		Total do Dia:	**2.039,83**	**2.039,83**
19 de julho de 2023				
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	191035		240,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	191556		95,00
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	191840		1.504,44
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		7.593,43
(1814)	ESTORNO PREST. SERVIÇOS	0	7.593,43	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 836104-AJEL MATERIAIS	836104	13,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 836104-AJEL MATERIAIS	836104		13,00
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	7.593,43	
(1996)	ESTORNO PREST. SERVIÇOS	0		7.593,43
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	191035	240,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	191556	95,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	191840	1.504,44	
		Total do Dia:	**17.039,30**	**17.039,30**
21 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.000,00	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.550,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		3.350,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5073342		1.024,08
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5073344		596,42
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -SERVIÇOS PORTICO	0		890,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5073342	1.024,08	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5073344	596,42	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -SERVIÇOS PORTICO	0	890,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	3.350,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.550,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
		Total do Dia:	**20.410,50**	**20.410,50**
24 de julho de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 73

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL E PEDAGIOS	0		311,76
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		47,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		200,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	180,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		180,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 124122-ALUCENTRO CENTRAL DE	124122	729,51	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 124122-ALUCENTRO CENTRAL DE	124122		729,51
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	200,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	47,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL E PEDAGIOS	0	311,76	
		Total do Dia:	**1.468,27**	**1.468,27**
25 de julho de 2023				
(40)	TARIFA CONF	62023		105,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		700,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0		700,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5082765		657,30
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5082771		344,20
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5082765	657,30	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5082771	344,20	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA	0	700,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	700,00	
(2827)	TARIFA CONF	62023	105,00	
		Total do Dia:	**2.506,50**	**2.506,50**
26 de julho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		50,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		620,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		72,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		98,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		200,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		62,00
(95)	VLR REF NF 136 -MUNIC. ABADIANIA	136	72.348,92	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF136 -MUNICIPIO DE	136		3.183,35
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF136 -MUNICIPIO DE	136	3.183,35	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1435)	VLR REF NF 136 -MUNIC. ABADIANIA	136		72.348,92
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	620,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	200,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	98,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	72,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	62,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	50,00	
		Total do Dia:	**76.847,17**	**76.847,17**
27 de julho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP		106,45	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de julho de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		20,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		108,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	3.500,00	
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		40,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		200,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088512		235,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088514		577,13
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088526		1.131,21
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5088530		76,82
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5088534		148,17
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		350,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		97,00
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP			106,45
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		3.500,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088512	235,36	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088514	577,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5088526	1.131,21	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	20,00	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5088530	76,82	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	200,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	350,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	108,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	97,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	40,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5088534	148,17	
		Total do Dia:	**6.696,59**	**6.696,59**
28 de julho de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -PLOTET PORTA	0		50,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	9.000,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		30,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		250,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -MATERIAL DE OBRA	0		100,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		54,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		50,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		179,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		900,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		700,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		85,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.300,00	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP			106,45
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		9.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -PLOTET PORTA	0	50,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -MATERIAL DE OBRA	0	100,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	30,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 75

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2023				
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	250,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	900,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	700,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	54,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	179,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	85,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	50,00	
		Total do Dia:	**13.910,90**	**13.910,90**
30 de julho de 2023				
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS -JUL/2023			3.183,40
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 136			3.183,35
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS -JUL/2023		3.183,40	
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -JUL/2023			422,40
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -JUL/2023		422,40	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 136		3.183,35	
		Total do Dia:	**6.789,15**	**6.789,15**
31 de julho de 2023				
(40)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	301111		120,00
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	311006		500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.000,00	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.460,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		165,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		108,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		242,71
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		42,00
(1814)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		250,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR PAG PORTAS SEDUC	0		150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR LUMINAÇÃO	0		2.800,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		280,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		150,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5097172		6.500,00
(1814)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0		100,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5097672		3.065,60
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5097678		149,14
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		198,01
(1814)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0		150,00
(1814)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0		50,00
(1814)	VLR REF CHEQUE COMPE INTEGRADA	000025		5.301,29
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000033		5.000,00
(1814)	TARIFA CONF	317		1,64
(1814)	TARIFA CONF	202306		106,19
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JUL/2023		2.017,70	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		15.000,00
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5097172	6.500,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2023 Diário: 5 Folha: 76

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2023				
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - JUL/2023			2.017,70
(775)	VLR REF 11-POSTO ED LTDA	11		138,01
(775)	VLR REF 11-POSTO ED LTDA	11		150,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 11457			810,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILANEY -NF 05			6.700,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR PAG PORTAS SEDUC	0	150,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR LUMINAÇÃO	0	2.800,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5097672	3.065,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5097678	149,14	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	198,01	
(775)	VLR REF CHEQUE COMPE INTEGRADA	000025	5.301,29	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000033	5.000,00	
(820)	VLR REF. PROV INSS LABORE -JUL/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUL/2023			439,70
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC -JUL/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT -JUL/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS EMP AUT -JUL/2023			2.640,00
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - JUL/2023			5.280,00
(940)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO -JUL/2023			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS LABORE -JUL/2023		220,00	
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUL/2023		439,70	
(2122)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023			6.500,00
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 11457		810,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - RICARDO MILANEY -NF 05		6.700,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - JUL/2023		5.280,00	
(1885)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO -JUL/2023		2.000,00	
(2129)	VLR REF PROV. AUTONOMO -MAR/2023		6.500,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	150,00	
(2100)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	301111	120,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.460,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	165,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	311006	500,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	108,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	42,00	
(2827)	TARIFA CONF	317	1,64	
(2827)	TARIFA CONF	202306	106,19	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0	100,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0	150,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0	50,00	
(2160)	VLR REF 11-POSTO ED LTDA	11	138,01	
(2160)	VLR REF 11-POSTO ED LTDA	11	150,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	242,71	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	280,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	250,00	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC -JUL/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT -JUL/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS EMP AUT -JUL/2023		2.640,00	
		Total do Dia:	**83.999,39**	**83.999,39**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 77

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023				
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT			55,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.500,00	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.522,80
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		300,00
(1814)	TARIFA CONF	30		30,00
(1814)	TARIFA CONF	67		9,27
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000028		1.000,00
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	18		1,24
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	18		36,98
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.500,00
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000028	1.000,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT		55,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.522,80	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	300,00	
(2827)	TARIFA CONF	30	30,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	9,27	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	18	1,24	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	18	36,98	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**18.755,27**	**18.755,27**
02 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		84,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		30,00
(1814)	VLR REF SERVIÇOS JURÍDICOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		180,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		82,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL TELHADO	0		213,25
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		320,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	5.500,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		4.600,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.400,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER	0		154,00
(1814)	Tarifa Adiantamento Depositante	209		25,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 105885-SOUSA NAVES INDUSTRIA	105885	1.770,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 215266-JANDAIA CALCARIO	215266	1.690,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 710827-NOVA CASA DISTRIB DE	710827	1.067,81	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		5.500,00
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER	0	154,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 105885-SOUSA NAVES INDUSTRIA	105885		1.770,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 215266-JANDAIA CALCARIO	215266		1.690,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 710827-NOVA CASA DISTRIB DE	710827		1.067,81

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 78

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MATERIAL TELHADO	0	213,25	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	4.600,00	
(2030)	VLR REF SERVIÇOS JURÍDICOS	0	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	320,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	84,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	30,00	
(2073)	Tarifa Adiantamento Depositante	209	25,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	180,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	82,00	
		Total do Dia:	**19.116,78**	**19.116,78**
03 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	5106107		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		7,50
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		12,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		67,60
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		200,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		15.000,00
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	15.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	7,50	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	12,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	67,60	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	200,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	5106107	100,00	
		Total do Dia:	**30.387,10**	**30.387,10**
04 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	35.418,00	
(1814)	VLR REF PARC. SIMPLES -06/2023	0		754,90
(1814)	VLR REF PARC. SIMPLES -07/2023	0		754,90
(1814)	VLR REF PGTO SIMPLES -MAIO/2023	5111515		19.791,76
(1814)	VLR REF. PGTO SIMPLES- JUN/2023	5111516		2.507,93
(1814)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0		1.200,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.540,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.520,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		750,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		300,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	11.000,00	
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -JUL/2023	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR TELHAS PARAUNA	0		515,34
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		74,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		35.418,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		11.000,00
(775)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0	1.200,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR TELHAS PARAUNA	0	515,34	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 79

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	74,00	
(800)	VLR REF PGTO SIMPLES -MAIO/2023	5111515	19.791,76	
(800)	VLR REF. PGTO SIMPLES- JUN/2023	5111516	2.367,09	
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES -06/2023	0	716,78	
(1884)	VLR REF PARC. SIMPLES -07/2023	0	716,78	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -JUL/2023	0	1.500,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.540,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.520,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	750,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	300,00	
(1975)	VLR REF JUROS - PARC. SIMPLES -06/2023	0	38,12	
(1975)	VLR REF JUROS- PARC. SIMPLES -07/2023	0	38,12	
(1989)	VLR REF. JUROS IMPOSTO -	5111516	140,84	
		Total do Dia:	**84.776,83**	**84.776,83**
05 de agosto de 2023				
(25)	VLR REF FOLHA DE PGTO -JUL/2023			5.120,30
(940)	VLR REF FOLHA DE PGTO -JUL/2023		5.120,30	
		Total do Dia:	**5.120,30**	**5.120,30**
07 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		33,15
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		59,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.800,00	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5117424		9.400,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO	5117432		9.400,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		40,00
(95)	REF. NF DE VDA 75- MUNC. CAMPESTRE		27.983,17	
(1716)	REF. NF DE VDA 75- MUNC. CAMPESTRE			27.983,17
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 475130-IRMAOS SOARES S/A	475130	515,34	
(1688)	VLR REF - EMPREST. SALOMÃO	5117432	3.190,37	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.800,00
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5117424	9.400,00	
(1738)	VLR REF PGTO EMPREST. SALOMÃO	5117432	6.209,63	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 475130-IRMAOS SOARES S/A	475130		515,34
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	33,15	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	59,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	40,00	
		Total do Dia:	**58.830,66**	**58.830,66**
09 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		86,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	278364793	27.983,17	
(1814)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1814)	VLR REF - EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1814)	VLR REF - ESTORNO EMPRESTIMO	0	6.000,00	
(1814)	VLR REF - EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		800,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 80

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		54,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		1.944,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128572		751,08
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128580		595,40
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.461,44
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128591		3.061,62
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128596		1.135,62
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128607		405,13
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128609		605,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128614		1.067,45
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5128618		142,93
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5128999		950,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129010		399,76
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129015		319,20
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129019		533,13
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129125		852,65
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	278364793		27.983,17
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(1688)	VLR REF - EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(1688)	VLR REF - ESTORNO EMPRESTIMO	0		6.000,00
(1688)	VLR REF - EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5128999	950,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128572	751,08	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128580	595,40	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128591	3.061,62	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128596	1.135,62	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128607	405,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128609	605,36	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5128614	1.067,45	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129010	399,76	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129015	319,20	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129019	533,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5129125	852,65	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	54,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.461,44	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	1.944,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	86,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5128618	142,93	
		Total do Dia:	**67.147,94**	**67.147,94**
10 de agosto de 2023				
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		416,47
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR MANGUEIRA	5130322		120,00
(1814)	VLR REF ISSQN	5134657		30,40
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5134692		450,00
(95)	VLR REF NF 137 -MUNIC. ITUMBIARA	137	68.986,35	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 137			827,83
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 137		827,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 361630-O.V.D. IMPORTADORA E	361630	1.461,44	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	416,47	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 81

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 361630-O.V.D. IMPORTADORA E	361630		1.461,44
(775)	VLR REF. FORNECEDOR MANGUEIRA	5130322	120,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5134692	450,00	
(1435)	VLR REF NF 137 -MUNIC. ITUMBIARA	137		68.986,35
(2017)	VLR REF ISSQN	5134657	30,40	
		Total do Dia:	**72.292,49**	**72.292,49**
11 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	6.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	2.000,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. PARCELA PAVER	0		1.250,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		3.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. GRAMA	0		1.700,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 125799-DANTAS MINERIOS LTDA	125799	1.525,99	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		6.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		2.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 125799-DANTAS MINERIOS LTDA	125799		1.525,99
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. PARCELA PAVER	0	1.250,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. GRAMA	0	1.700,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL	0	3.000,00	
		Total do Dia:	**17.475,99**	**17.475,99**
14 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL ,	0		100,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		55,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL ,	0	100,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	55,00	
		Total do Dia:	**160,00**	**160,00**
15 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5150612	2.000,00	
(1877)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5150612		2.000,00
		Total do Dia:	**2.000,00**	**2.000,00**
16 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5152127		42,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	279036308	69.165,57	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - CARTÃO CREDITO	5153288		11.311,24
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		163,08
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		100,00
(1814)	VLR REF EMPRESTIMO SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5153634		8.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -MODULO ELETRONICO	0		330,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154133		900,09
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5154137		139,38

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 82

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154139		1.131,21
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154140		3.049,68
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154144		827,01
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154147		154,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	279036308		69.165,57
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5153634	1.500,00	
(1688)	VLR REF- EMPREST. SALOMÃO	0	2.590,67	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	2.409,33	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(1877)	VLR REF PGTO EMPREST. ATHOS	5153634	6.500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - CARTÃO CREDITO	5153288	11.311,24	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -MODULO ELETRONICO	0	330,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154133	900,09	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154139	1.131,21	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154140	3.049,68	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154144	827,01	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5154147	154,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5152127	42,00	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5154137	139,38	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	163,08	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	100,00	
		Total do Dia:	**105.313,26**	**105.313,26**
17 de agosto de 2023				
(40)	VLR REF ISSQN			2.173,73
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER		2.173,73	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		48,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5154596		8.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		15,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		8,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		178,01
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	279142156	67.947,79	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -PARCELA PAVER	0		1.250,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0		14.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		160,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		3.000,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		850,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - PARCELAS UNIPARQUES	0		2.500,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL PARAUNA	0		750,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5157393		5.600,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5157429		596,41
(1814)	VLR REF DUAM ISSQN ABADIANIA	0		2.173,73
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		300,00
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	138		562,13
(45)	TARIFA CONF	10823		126,50
(45)	TARIFA CONF	140723		9,00
(45)	TARIFA CONF	170723		9,00
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990229		1.130,72
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990229		11.443,08
(45)	TARIFA CONF	4740229		16,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 83

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023				
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	997203		702,57
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BRADESCO	0	14.000,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	997203	702,57	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	279142156		67.947,79
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER			2.173,73
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5154596	8.000,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5157393	5.600,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 107271-SOUSA NAVES INDUSTRIA	107271	4.258,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 245815-COMERCIAL DE TINTAS	245815	214,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 351902-MENEGOTTI INDUSTRIAS	351902	2.237,23	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	138	562,13	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 107271-SOUSA NAVES INDUSTRIA	107271		4.258,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 245815-COMERCIAL DE TINTAS	245815		214,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 351902-MENEGOTTI INDUSTRIAS	351902		2.237,23
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990229	1.130,72	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990229	11.443,08	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -PARCELA PAVER	0	1.250,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - PARCELAS UNIPARQUES	0	2.500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5157429	596,41	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	3.000,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL PARAUNA	0	750,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	850,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	48,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	15,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	8,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	178,01	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	160,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	300,00	
(2827)	TARIFA CONF	10823	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	140723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170723	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	4740229	16,00	
(2017)	VLR REF DUAM ISSQN ABADIANIA	0	2.173,73	
(2017)	VLR REF ISSQN		2.173,73	
		Total do Dia:	**133.582,83**	**133.582,83**
18 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR TELAS ALAMBRADAS	0		1.730,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - GRAMA	0		11.050,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.710,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		300,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203	223,46	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1801840		111,73
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1801840		111,73
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203		223,46
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 107396-SOUSA NAVES INDUSTRIA	107396	3.595,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 985106-SO INJECAO	985106	477,05	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1801840	111,73	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 84

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023				
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1801840	111,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 107396-SOUSA NAVES INDUSTRIA	107396		3.595,70
(775)	VLR REF 985106-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	985106		187,96
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 985106-SO INJECAO	985106		477,05
(775)	VLR REF. FORNECEDOR TELAS ALAMBRADAS	0	1.730,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - GRAMA	0	11.050,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.710,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	300,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	300,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	
(2160)	VLR REF 985106-SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA ME	985106	187,96	
		Total do Dia:	**26.797,63**	**26.797,63**
21 de agosto de 2023				
(1814)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		11.311,24
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	11.311,24	
(1814)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO CONTAINER	0		500,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5165454		600,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5168808		31.490,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000037		6.000,00
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202307		63,28
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203	232,26	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840		116,13
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203		232,26
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2101840	116,13	
(775)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	11.311,24	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		11.311,24
(775)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO CONTAINER	0	500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5168808	31.490,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000037	6.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5165454	600,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202307	63,28	
		Total do Dia:	**62.340,28**	**62.340,28**
22 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		450,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,40
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	450,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,40	
		Total do Dia:	**455,40**	**455,40**
23 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		350,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		100,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	350,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 85

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023				
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	100,00	
		Total do Dia:	**550,00**	**550,00**
24 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	5176732	20.000,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5176754		780,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		18.023,34
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	5176732		20.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	18.023,34	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5176754	780,00	
		Total do Dia:	**38.803,34**	**38.803,34**
25 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		179,76
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	10.500,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIX COMUNICA	5180863		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		350,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		130,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.200,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL CASA ABADIANIA	0		700,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	3.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		110,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000034		6.250,00
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000034	6.250,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		10.500,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		3.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIX COMUNICA	5180863	2.000,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000034	6.250,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000034		6.250,00
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.200,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL CASA ABADIANIA	0	700,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	350,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	130,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	179,76	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	110,00	
		Total do Dia:	**38.169,76**	**38.169,76**
28 de agosto de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(40)	TARIFA CONF			4,89
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		8.030,03
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000032		7.300,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		2.573,68
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	8.030,03	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000032	7.300,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4950-TELHADO COMERCIAL	4950	767,50	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 86

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023				
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	8.030,03	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	2.573,68	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		8.030,03
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4950-TELHADO COMERCIAL	4950		767,50
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000032	7.300,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000032		7.300,00
(2827)	TARIFA CONF		4,89	
		Total do Dia:	**34.219,03**	**34.219,03**
29 de agosto de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.569,52
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.569,52	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4952-TELHADO COMERCIAL	4952	180,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 867-BEM BRASIL COMERCIO E	867	990,00	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.569,52	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.569,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4952-TELHADO COMERCIAL	4952		180,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 867-BEM BRASIL COMERCIO E	867		990,00
		Total do Dia:	**12.521,94**	**12.521,94**
30 de agosto de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.573,55
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024		5.301,29
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.573,55	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	24	5.301,29	
(220)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 137			827,83
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103361-SANDRE COM IND	103361	1.244,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 352978-MENEGOTTI INDUSTRIAS	352978	671,12	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.573,55	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.573,55
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103361-SANDRE COM IND	103361		1.244,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 352978-MENEGOTTI INDUSTRIAS	352978		671,12
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 12274			810,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOCAÇÃO NF 86907			1.440,00
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024	5.301,29	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	24		5.301,29
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -AGO/2023			422,40
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETA LOCAÇÃO NF 12274		810,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOCAÇÃO NF 86907		1.440,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -AGO/2023		422,40	
(2017)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 137		827,83	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2023 Diário: 5 Folha: 87

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023				
		Total do Dia:	**27.378,33**	**27.378,33**
31 de agosto de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.577,59
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.577,59	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	318		1,43
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - AGO/2023			232,24
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - AGO/2023			2.274,10
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 216909-JANDAIA CALCARIO	216909	2.341,30	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 723156-NOVA CASA DISTRIB DE	723156	4.403,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8390-ACTOS COM. IMP. EXP.	8390	1.042,83	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.577,59	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.577,59
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - AGO/2023		232,24	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 216909-JANDAIA CALCARIO	216909		2.341,30
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 723156-NOVA CASA DISTRIB DE	723156		4.403,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8390-ACTOS COM. IMP. EXP.	8390		1.042,83
(820)	VLR REF. PROV INSS LABORE -AGO/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUL/2023			439,70
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - AGO/2023		2.274,10	
(820)	VLR REF INSS EMP. EMPREG -AGO/2023			400,00
(820)	VLR REF INSS EMPRESA -AGO/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS ACID. TRAB. -AGO/2023			158,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - AGO/2023			5.280,00
(940)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO- AGO/2023			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS LABORE -AGO/2023		220,00	
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - JUL/2023		439,70	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - AGO/2023		5.280,00	
(1885)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO- AGO/2023		2.000,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	318	1,43	
(227)	VLR REF INSS DIVERSOS -AGO/2023		1.614,40	
		Total do Dia:	**31.004,91**	**31.004,91**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 88

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.581,63
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024		5.301,29
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000029		1.000,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000032		7.300,00
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.70	000032	7.300,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.581,63	
(1814)	VLR REF ESTORNO -EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000024	5.301,29	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000029	1.000,00	
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	19		1,99
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	19		43,31
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203	16,00	
(45)	TARIFA CONF	4740244		16,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	997203		16,00
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.581,63	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.581,63
(1933)	VLR REF ESTORNO -EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024	5.301,29	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000029	1.000,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000032	7.300,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.70	000032		7.300,00
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000024		5.301,29
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000029		1.000,00
(2827)	TARIFA CONF	4740244	16,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	19	1,99	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	19	43,31	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**46.143,42**	**46.143,42**
04 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	1.660,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.588,39
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		1.613,27
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.588,39	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(95)	VLR REF. NF 77 -SENAI INDUST. POLICIA MILITAR		28.607,80	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		1.660,00
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.588,39	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	1.613,27	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.588,39

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 89

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023				
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1420)	VLR REF. NF 77 -SENAI INDUST. POLICIA MILITAR			28.607,80
		Total do Dia:	**47.976,31**	**47.976,31**
05 de setembro de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO -AGO/2023			6.620,30
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		3.978,06
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024		5.301,29
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	3.978,06	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000024	5.301,29	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	3.978,06	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		3.978,06
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000024	5.301,29	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000024		5.301,29
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -AGO/2023		6.620,30	
		Total do Dia:	**30.104,72**	**30.104,72**
06 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.466,50
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		3.981,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000029		1.000,00
(1814)	VLR REF RETORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.466,50	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	3.981,00	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000029	1.000,00	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.466,50	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	3.981,00	
(1933)	VLR REF RETORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.466,50
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		3.981,00
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000029	1.000,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000029		1.000,00
		Total do Dia:	**14.895,00**	**14.895,00**
08 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.473,78
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		3.984,93
(1814)	VLR REF ESTORNO - EMPREST. -SICOOB	00408839	2.473,78	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	3.984,93	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.473,78	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	3.984,93	
(1933)	VLR REF ESTORNO - EMPREST. -SICOOB	00408839		2.473,78
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		3.984,93
		Total do Dia:	**12.917,42**	**12.917,42**
11 de setembro de 2023				
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		409,61
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		3.989,85

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 90

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.484,69
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	5232786		151,39
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232790		1.069,38
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232796		324,24
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232799		1.228,93
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232823		1.457,23
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232828		890,32
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5232843		69,90
(1814)	VLR REF TAXA ISS-2023	5233498		67,00
(1814)	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	72		80,00
(1814)	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	73		40,00
(1814)	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	67		33,08
(1814)	Tarifa Adiantamento Depositante	209		50,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT			78,54
(45)	RESGATE INVEST FACIL	997203	230,92	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990254		231,92
(65)	RESGATE INVEST FACIL	997203		230,92
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		15.000,00
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	409,61	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	3.989,85	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.484,69	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990254	231,92	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232790	1.069,38	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232796	324,24	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232799	1.228,93	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232823	1.457,23	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5232828	890,32	
(810)	VLR REF TAXA ISS-2023	5233498	66,45	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	5232786	151,39	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT		78,54	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5232843	69,90	
(2827)	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	72	80,00	
(2827)	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	73	40,00	
(2827)	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	67	33,08	
(1989)	VLR REF MULTA ISS-2023	5233498	0,55	
(2073)	Tarifa Adiantamento Depositante	209	50,00	
		Total do Dia:	**27.887,00**	**27.887,00**
12 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF OBRAS/ CREA	0		500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	073671		146,46
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5237461		1.440,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87052-SUL AMERICANA	87052	1.500,15	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87052-SUL AMERICANA	87052		1.500,15
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	073671	146,46	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5237461	1.440,00	
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	0	500,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 91

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023				
		Total do Dia:	**3.591,61**	**3.591,61**
13 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		4,00
(1814)	Valor Ref a PGTO FGTS - AGO/2023	5240674		445,81
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	10.000,00	
(1814)	VLR REF CHQ DEVOLVIDO	0		5.370,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		10.000,00
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(775)	VLR REF CHQ DEVOLVIDO	0	5.370,00	
(825)	VLR REF. FGTS - AGO/2023	5240674	422,40	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	4,00	
(1989)	VLR REF. MULTA FGTS - GAO/2023	5240674	23,41	
		Total do Dia:	**15.969,81**	**15.969,81**
14 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		750,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -CAMINHÃO DE AREIA	0		3.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87178-SUL AMERICANA	87178	1.353,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87178-SUL AMERICANA	87178		1.353,20
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -CAMINHÃO DE AREIA	0	3.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	750,00	
		Total do Dia:	**5.103,20**	**5.103,20**
15 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		300,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	281683406	146.572,85	
(1814)	VLR REF CARTÃO DE CRÉDITO	5246625		8.614,90
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		3.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		185,20
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO AREIA	0		700,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		10.000,00
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0		57,88
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		10.910,00
(1814)	REF. PREST. SERV. SEMANA RICARDO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		3.600,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5248813		1.120,11
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5248817		1.538,45
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5248911		153,57
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5249007		10.000,00
(1814)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO BETONEIRA	0		300,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5249482		5.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(95)	VLR REF NF 139 -MUNIC. PARAUNA	139	149.564,13	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF139 -MUNICIPIO DE	139		6.580,82
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	281683406		146.572,85

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023				
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF139 -MUNICIPIO DE	139	6.580,82	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5249007	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5249482	5.000,00	
(775)	VLR REF CARTÃO DE CRÉDITO	5246625	8.614,90	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO AREIA	0	700,00	
(775)	REF. PREST. SERV. SEMANA RICARDO	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5248813	1.120,11	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5248817	1.538,45	
(775)	REF. PREST. SERV. LOCAÇÃO BETONEIRA	0	300,00	
(1435)	VLR REF NF 139 -MUNIC. PARAUNA	139		149.564,13
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	10.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	10.910,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	3.600,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL	0	3.000,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0	57,88	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	300,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	185,20	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5248911	153,57	
		Total do Dia:	**382.597,91**	**382.597,91**
18 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR MATERIAL DE OBRA	0		384,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		480,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR BANCOS ITUMBIARA	0		3.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5255460		50,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255473		8.724,80
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255485		1.419,40
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255498		1.198,57
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103652-SANDRE COM IND	103652	303,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87279-SUL AMERICANA	87279	116,55	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103652-SANDRE COM IND	103652		303,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87279-SUL AMERICANA	87279		116,55
(775)	VLR REF. FORNECEDOR MATERIAL DE OBRA	0	384,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR BANCOS ITUMBIARA	0	3.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255473	8.724,80	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255485	1.419,40	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5255498	1.198,57	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	5255460	50,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	480,00	
		Total do Dia:	**17.676,72**	**17.676,72**
19 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		8.614,90
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	8.614,90	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 93

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	0		50.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		93,00
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202308		103,25
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 125561-ALUCENTRO CENTRAL DE	125561	827,58	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 43989-GOYAZ BRITAS LTDA	43989	980,00	
(1737)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	0	50.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 125561-ALUCENTRO CENTRAL DE	125561		827,58
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 43989-GOYAZ BRITAS LTDA	43989		980,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	8.614,90	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		8.614,90
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	93,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202308	103,25	
		Total do Dia:	**69.233,63**	**69.233,63**
20 de setembro de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	154384	28.607,80	
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	706539		414,09
(40)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	201623		1.243,00
(40)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	201658		2.000,00
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	201755		750,00
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	201857		211,00
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	201908		600,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	201952		300,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	201958		1.500,00
(40)	TARIFA CONF	20		36,50
(40)	TARIFA CONF	72023		100,11
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	1.500,00	
(1814)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPREST.	0		2.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	201658	2.000,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	154384		28.607,80
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7046-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7046	598,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730442-NOVA CASA DISTRIB DE	730442	683,07	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	201623	1.243,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		1.500,00
(1737)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPREST.	0	2.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7046-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7046		598,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730442-NOVA CASA DISTRIB DE	730442		683,07
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	706539	414,09	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	201857	211,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	201908	600,00	
(2827)	TARIFA CONF	20	36,50	
(2827)	TARIFA CONF	72023	100,11	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	201958	1.500,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	201952	300,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	201755	750,00	
		Total do Dia:	**40.543,57**	**40.543,57**
21 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		195,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		137,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. SACO CIMENTO	0		33,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 94

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		125,06
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	195,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. SACO CIMENTO	0	33,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	137,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	125,06	
		Total do Dia:	**490,06**	**490,06**
22 de setembro de 2023				
(40)	VLR REF	221534		6.910,00
(40)	VLR REF	221607		5.000,00
(40)	VLR REF	221608		5.000,00
(40)	VLR REF	222030		1.500,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		90,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR TINTAS STA CRUZ	0		110,00
(1814)	TARIFA CONF	19		35,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87563-SUL AMERICANA	87563	300,05	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87563-SUL AMERICANA	87563		300,05
(775)	VLR REF. FORNECEDOR TINTAS STA CRUZ	0	110,00	
(775)	VLR REF	221534	6.910,00	
(775)	VLR REF	221607	5.000,00	
(775)	VLR REF	221608	5.000,00	
(775)	VLR REF	222030	1.500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	90,00	
(2827)	TARIFA CONF	19	35,00	
		Total do Dia:	**18.945,05**	**18.945,05**
25 de setembro de 2023				
(40)	VLR REF	231039		1.000,00
(40)	VLR REF	231553		1.900,00
(40)	TARIFA CONF	82023		105,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	1.900,00	
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.100,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		125,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		90,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		170,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	1.200,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		320,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		30,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.000,00
(1814)	TARIFA CONF	19		35,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		1.900,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248342-COMERCIAL DE TINTAS	248342	251,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2609-BETAMAX GOIANIA	2609	352,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		1.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248342-COMERCIAL DE TINTAS	248342		251,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2609-BETAMAX GOIANIA	2609		352,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	125,00	
(775)	VLR REF	231039	1.000,00	
(775)	VLR REF	231553	1.900,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	320,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 95

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2023				
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	30,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.000,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	90,00	
(2827)	TARIFA CONF	19	35,00	
(2827)	TARIFA CONF	82023	105,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	170,00	
		Total do Dia:	**10.578,00**	**10.578,00**
26 de setembro de 2023				
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261642	1.600,00	
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	260800		30,01
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	261643		1.575,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.447,93
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0	1.600,00	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000035		6.250,00
(1814)	VLR REF ESTORNO -EMPREST. -SICOOB	00370389	7.447,93	
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	00370389		1.609,23
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000035	6.250,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	261642		1.600,00
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.447,93	
(1933)	VLR REF ESTORNO -EMPREST. -SICOOB	00370389		7.447,93
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	0		1.600,00
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	00370389	1.609,23	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000035	6.250,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000035		6.250,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	260800	30,01	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	261643	1.575,00	
		Total do Dia:	**34.023,00**	**34.023,00**
27 de setembro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.959,69
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.959,69	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1306-BEM BRASIL COMERCIO E	1306	395,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7076-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7076	920,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 733224-NOVA CASA DISTRIB DE	733224	614,08	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.959,69	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.959,69
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1306-BEM BRASIL COMERCIO E	1306		395,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7076-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7076		920,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 733224-NOVA CASA DISTRIB DE	733224		614,08
		Total do Dia:	**14.061,36**	**14.061,36**
28 de setembro de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 96

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.963,91
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.963,91	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.963,91	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.963,91
		Total do Dia:	**12.140,72**	**12.140,72**
29 de setembro de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	291236	18.000,00	
(40)	VLR REF	291436		4.050,00
(40)	VLR REF	291438		3.520,00
(40)	VLR REF	291439		2.000,00
(40)	VLR REF	291449		1.605,00
(40)	VLR REF	291452		1.575,00
(40)	VLR REF	291456		2.880,00
(40)	VLR REF	291522		2.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.968,14
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.968,14	
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	299		0,87
(95)	VLR REF NF 140 -MUNIC. ITUMBIARA	140	104.612,93	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF140 -MUNICIPIO DE	140		4.602,97
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	291236		18.000,00
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 140			2.092,26
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 140		2.092,26	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF140 -MUNICIPIO DE	140	4.602,97	
(320)	VLR REF BONIFICAÇÃO RECEBIDA -NF 32001		126,27	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.968,14	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.968,14
(775)	VLR REF	291436	4.050,00	
(775)	VLR REF	291438	3.520,00	
(775)	VLR REF	291439	2.000,00	
(775)	VLR REF	291449	1.605,00	
(775)	VLR REF	291452	1.575,00	
(775)	VLR REF	291456	2.880,00	
(775)	VLR REF	291522	2.000,00	
(775)	VLR REF. COMPRA DESPESA - NF 31977			223,06
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. FISCAL 31977			376,94
(1435)	VLR REF NF 140 -MUNIC. ITUMBIARA	140		104.612,93
(2059)	VLR REF. COMPRA DESPESA - NF 31977		223,06	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	299	0,87	
(2160)	VLR REF. FORNECEDOR N. FISCAL 31977		376,94	
(1752)	VLR REF BONIFICAÇÃO RECEBIDA -NF 32001			126,27
		Total do Dia:	**159.601,58**	**159.601,58**
30 de setembro de 2023				
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - SET/2023			0,56
(220)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 140			2.092,26
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - SET/2023			2.274,10

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2023 Diário: 5 Folha: 97

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023				
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 139			6.580,82
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 140			4.602,97
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - SET/2023		0,56	
(775)	VLR REF. PREST. SERV - ATHOS CERT. NF 8009			208,80
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOC. NF 87266			810,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - NAURICAN NF 894511			92,61
(775)	VLR REF. PREST. SERV - INST. BUENO NF 460			2.500,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOC NF 87789			150,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BELCAR NF 10657			380,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV -BETAMAX LOC. NF 88082			735,00
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - SET/2023			14.618,90
(810)	VLR REF ISS RETIDO -ESPONTANEO			78,54
(820)	VLR REF PROV INSS LABORE- SET/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - SET/2023			439,70
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - SET/2023		2.274,10	
(820)	VLR REF INSS EMP EMPREG. -SET/2023			400,00
(820)	VLR REF INSS EMPRESA -SET/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS ACID. TRAB -SET/2023			158,40
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -SET/2023			422,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - SET/2023			5.280,00
(940)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO - SET/2023			2.000,00
(940)	VLR REF PROV INSS LABORE- SET/2023		220,00	
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - SET/2023		439,70	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - ATHOS CERT. NF 8009		208,80	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOC. NF 87266		810,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - NAURICAN NF 894511		92,61	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - INST. BUENO NF 460		2.500,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX LOC NF 87789		150,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BELCAR NF 10657		380,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV -BETAMAX LOC. NF 88082		735,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - SET/2023		5.280,00	
(1885)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO - SET/2023		2.000,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -SET/2023		422,40	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - SET/2023		14.618,90	
(2017)	VLR REF ISS RETIDO -ESPONTANEO		78,54	
(2017)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 140		2.092,26	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 139		6.580,82	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 140		4.602,97	
(227)	VLR REF INSS DIVERSOS -SET/2023		1.614,40	
		Total do Dia:	**45.101,06**	**45.101,06**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 98

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023				
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**2.899,68**	**2.899,68**
02 de outubro de 2023				
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21113		94,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21415		90,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21558		100,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF - EMPREST. -SICOOB	00370389		5.975,28
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000030		1.000,00
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.975,28	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000030	1.000,00	
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	210		2,72
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	210		33,72
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202309		141,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87872-SUL AMERICANA	87872	1.191,36	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF - EMPREST. -SICOOB	00370389	5.975,28	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.975,28
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 87872-SUL AMERICANA	87872		1.191,36
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000030	1.000,00	
(775)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000030		1.000,00
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202309	141,00	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	210	2,72	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	210	33,72	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21113	94,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21415	90,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	21558	100,00	
		Total do Dia:	**20.403,96**	**20.403,96**
03 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.451,95
(1814)	VLR REF. EMPREST. -SICOOB	00370389		5.979,51
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.451,95	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.979,51	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.451,95	
(1933)	VLR REF. EMPREST. -SICOOB	00370389	5.979,51	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.451,95
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.979,51
		Total do Dia:	**16.862,92**	**16.862,92**
04 de outubro de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 99

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.455,59
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.983,73
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.455,59	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.983,73	
(95)	REF. NF DE VDA 78- MUNC. CAMPESTRE	78	22.921,92	
(95)	REF. NF DE VDA 79- MUNC. CAMPESTRE	79	63.891,55	
(1716)	REF. NF DE VDA 78- MUNC. CAMPESTRE	78		22.921,92
(1716)	REF. NF DE VDA 79- MUNC. CAMPESTRE	79		63.891,55
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.455,59	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.983,73	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.455,59
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.983,73
		Total do Dia:	**103.692,11**	**103.692,11**
05 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.987,96
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.987,96	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.987,96	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.987,96
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
		Total do Dia:	**16.894,38**	**16.894,38**
06 de outubro de 2023				
(25)	VLR REF FOLHA DE PGTO -SET/2023			436,30
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61719	20.000,00	
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	664306		548,31
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	666381		901,85
(40)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	682908		151,53
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	684024		406,42
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	685034		848,87
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	686985		1.240,20
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	690169		787,67
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	692385		645,64
(40)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	693859		363,13
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	695473		1.466,68
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	696281		1.236,94
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	697840		544,48
(40)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	699628		688,49
(40)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	700584		542,87
(40)	REF. FOLHA DE PGTO -SET/2023	61730		2.000,00
(40)	REF. FOLHA DE PGTO -SET/2023	61736		4.184,00
(40)	VLR REF	61737		800,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	61738		300,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	61739		450,00
(40)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	61741		300,00
(40)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	61743		500,00
(40)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	61807		417,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 100

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.992,19
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.992,19	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61719		20.000,00
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.992,19	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.992,19
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	666381	901,85	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	685034	848,87	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	686985	1.240,20	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	690169	787,67	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	695473	1.466,68	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	696281	1.236,94	
(775)	VLR REF	61737	800,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -SET/2023	61730	2.000,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -SET/2023	61736	4.184,00	
(940)	VLR REF FOLHA DE PGTO -SET/2023		436,30	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	700584	542,87	
(2100)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	682908	151,53	
(2100)	VLR REF LIMPEZA E HIGIENE	693859	363,13	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	699628	688,49	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	664306	548,31	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	697840	544,48	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	61739	450,00	
(2155)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	61743	500,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	692385	645,64	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	61738	300,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	61741	300,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	684024	406,42	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	61807	417,00	
		Total do Dia:	**56.670,48**	**56.670,48**
09 de outubro de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	90850	750,00	
(40)	VLR REF	71408		250,00
(40)	VLR REF	71628		105,00
(40)	VLR REF	71830		145,00
(40)	VLR REF	90936		1.017,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.473,78
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		5.999,34
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	5.999,34	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.473,78	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	90850		750,00
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.473,78	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	5.999,34	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		5.999,34
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.473,78
(775)	VLR REF	71408	250,00	
(775)	VLR REF	71628	105,00	
(775)	VLR REF	71830	145,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 101

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023				
(775)	VLR REF	90936	1.017,00	
		Total do Dia:	**19.213,24**	**19.213,24**
10 de outubro de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101556	10.000,00	
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101618	12.921,92	
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101606	3.000,00	
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	798312		684,41
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	843133		486,29
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	844932		1.068,74
(40)	VLR REF	101610		800,00
(40)	VLR REF	101613		1.000,00
(40)	VLR REF	101624		10.000,00
(40)	VLR REF	101718		2.786,00
(40)	VLR REF	101728		289,00
(40)	VLR REF	101801		254,59
(40)	VLR REF	101802		254,59
(40)	VLR REF PREST. EMPREST.	0		3.361,82
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		6.003,57
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.477,42
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	283927504	96.547,09	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5329397		6.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5329403		6.000,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,63
(1814)	TARIFA CONF	72		40,00
(1814)	Tarifa Adiantamento Depositante	209		50,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(95)	VLR REF NF 141 -MUNIC. RIO QUENTE	141	15.161,00	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF141 -MUNICIPIO DE RIO	141		667,04
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	283927504		96.547,09
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101556		10.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101618		12.921,92
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	101606		3.000,00
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF141 -MUNICIPIO DE RIO	141	667,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126047-ALUCENTRO CENTRAL DE	126047	128,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 16-EPM ACABAMENTOS LTDA	16	68,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5329397	6.000,00	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,00	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.	0	3.361,82	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	6.003,57	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.477,42	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5329403	6.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126047-ALUCENTRO CENTRAL DE	126047		128,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 16-EPM ACABAMENTOS LTDA	16		68,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	798312	684,41	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	843133	486,29	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	844932	1.068,74	
(775)	VLR REF	101610	800,00	
(775)	VLR REF	101613	1.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 102

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023				
(775)	VLR REF	101624	10.000,00	
(775)	VLR REF	101718	2.786,00	
(775)	VLR REF	101728	289,00	
(775)	VLR REF	101801	254,59	
(775)	VLR REF	101802	254,59	
(1435)	VLR REF NF 141 -MUNIC. RIO QUENTE	141		15.161,00
(2827)	TARIFA CONF	67	5,63	
(2827)	TARIFA CONF	72	40,00	
(2073)	Tarifa Adiantamento Depositante	209	50,00	
		Total do Dia:	**180.647,84**	**180.647,84**
11 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -JANDAIA CALCARIO	5330155		795,60
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO DE AREIA	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO BRITA	0		800,00
(1814)	VLR REF EMPREST. LAKOCRED	0		8.874,92
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	5332626		10.492,61
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5332720		10.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0		8.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. GALVANIZA BRASIL	5333071		1.673,56
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	0		3.000,00
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	139		570,27
(45)	TARIFA CONF	10923		126,50
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990284		2.624,73
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990284		4.270,44
(45)	TARIFA CONF	4740284		16,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1382977		391,06
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0	8.000,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1382977	391,06	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5332720	10.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 219249-JANDAIA CALCARIO	219249	795,60	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	139	570,27	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 219249-JANDAIA CALCARIO	219249		795,60
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990284	2.624,73	
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990284	4.270,44	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -JANDAIA CALCARIO	5330155	795,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO DE AREIA	0	1.500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR CAMINHÃO BRITA	0	800,00	
(775)	VLR REF EMPREST. LAKOCRED	0	8.874,92	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. GALVANIZA BRASIL	5333071	1.673,56	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	5332626	10.492,61	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	0	3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	10923	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	4740284	16,00	
		Total do Dia:	**53.931,29**	**53.931,29**
13 de outubro de 2023				
(40)	VLR REF	122057		1.000,00
(40)	VLR REF	131559		1.000,00
(40)	VLR REF	131749		2.500,00
(1814)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		600,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 103

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	816430		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		76,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	310054		130,00
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	325358		25,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL -	825787		180,01
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	093650		33,67
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		600,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		37,96
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. CAMINHÃO	0		520,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		8.390,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		5.800,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		2.000,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		1.500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS-	0		2.541,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000035		6.250,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1382977	358,76	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1301840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1301840		116,13
(45)	TARIFA CONF	21023		126,50
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1382977		358,76
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS-	0	2.541,00	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1301840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1301840	116,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. CAMINHÃO	0	520,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000035	6.250,00	
(775)	VLR REF	122057	1.000,00	
(775)	VLR REF	131559	1.000,00	
(775)	VLR REF	131749	2.500,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	8.390,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	5.800,00	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	325358	25,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	600,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	76,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	37,96	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	2.000,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	093650	33,67	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	1.500,00	
(2827)	TARIFA CONF	21023	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	816430	100,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	310054	130,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL -	825787	180,01	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	600,00	
		Total do Dia:	**34.006,16**	**34.006,16**
16 de outubro de 2023				
(40)	VLR REF	141038		460,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	460,00	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIXCOMUNICA	5338713		1.500,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	2.500,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 104

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		3,60
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(1814)	VLR REF ISSQN/2023	0		78,54
(1814)	TARIFA CONF	67		5,63
(45)	VLR REF RESGATE FÁCIL	1382977	32,30	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990289		33,30
(65)	VLR REF RESGATE FÁCIL	1382977		32,30
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		460,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		2.500,00
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990289	33,30	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIXCOMUNICA	5338713	1.500,00	
(775)	VLR REF	141038	460,00	
(810)	VLR REF ISSQN/2023	0	78,54	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	3,60	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,63	
		Total do Dia:	**5.173,37**	**5.173,37**
17 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5350067		456,88
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5350074		834,92
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT			78,80
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5350067	456,88	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5350074	834,92	
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT		78,80	
		Total do Dia:	**1.370,60**	**1.370,60**
18 de outubro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1371-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1371	3.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 741117-NOVA CASA DISTRIB DE	741117	1.046,82	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88535-SUL AMERICANA	88535	1.062,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1371-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1371		3.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 741117-NOVA CASA DISTRIB DE	741117		1.046,82
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88535-SUL AMERICANA	88535		1.062,00
		Total do Dia:	**5.608,82**	**5.608,82**
19 de outubro de 2023				
(1814)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		9.457,39
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	9.457,39	
(775)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	9.457,39	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		9.457,39
		Total do Dia:	**18.914,78**	**18.914,78**
20 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	669068		50,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 180823-AJEL MONTAGEM E	180823	590,34	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7186-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7186	3.400,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 180823-AJEL MONTAGEM E	180823		590,34
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7186-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7186		3.400,00
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	669068	50,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 105

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023				
		Total do Dia:	**4.040,34**	**4.040,34**
23 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	765822		50,00
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	803015		25,75
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 703774-G A SILVA CIA LTDA	703774	393,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 703774-G A SILVA CIA LTDA	703774		393,00
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	803015	25,75	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	765822	50,00	
		Total do Dia:	**468,75**	**468,75**
24 de outubro de 2023				
(95)	VLR REF NF 142 -MUNIC. SANTA BARBARA DE GOIAS	142	56.001,59	
(1435)	VLR REF NF 142 -MUNIC. SANTA BARBARA DE GOIAS	142		56.001,59
		Total do Dia:	**56.001,59**	**56.001,59**
25 de outubro de 2023				
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0		8.000,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	285060126	56.001,59	
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		50,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		200,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL CASA-ABADIANIA	0		700,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR 2/4-MUNCH	0		1.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5376327		996,73
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR CHQ 25 BELCAR	0		5.301,29
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5376481		5.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	140		579,89
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	7364321		7.419,11
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0	8.000,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	7364321	7.419,11	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	285060126		56.001,59
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	140	579,89	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5376481	5.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR 2/4-MUNCH	0	1.500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5376327	996,73	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR CHQ 25 BELCAR	0	5.301,29	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL CASA-ABADIANIA	0	700,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	200,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	50,00	
		Total do Dia:	**91.898,61**	**91.898,61**
26 de outubro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF -ESTORNO OUROCAP		106,45	
(40)	TARIFA CONF	92023		4,49
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.292,76

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 106

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		562,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		370,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		1.756,73
(1814)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0		50,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MADEIRA	0		250,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	285195720	75.576,82	
(45)	VLR REF RESGATE FACIL	7364321	232,26	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2601840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2601840		116,13
(65)	VLR REF RESGATE FACIL	7364321		232,26
(95)	VLR REF NF 143 -MUNIC. PARAUNA	143	77.119,20	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	285195720		75.576,82
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 143			1.542,38
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 143		1.542,38	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11933-CWA INDUSTRIA DE	11933	562,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11936-CWA INDUSTRIA DE	11936	562,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 704228-G A SILVA CIA LTDA	704228	306,00	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2601840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2601840	116,13	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF -ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.292,76	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11933-CWA INDUSTRIA DE	11933		562,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11936-CWA INDUSTRIA DE	11936		562,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 704228-G A SILVA CIA LTDA	704228		306,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	562,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	370,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	1.756,73	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MADEIRA	0	250,00	
(1435)	VLR REF NF 143 -MUNIC. PARAUNA	143		77.119,20
(2105)	VLR DESPESAS CONSERVA/MANUT	0	50,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	92023	4,49	
		Total do Dia:	**167.631,80**	**167.631,80**
27 de outubro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	+		500,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		8.580,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		180,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIXCOMUNICA	5383223		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5383500		251,98
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5383502		883,39
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 320084-METALFORTE INDUSTRIA	320084	5.313,42	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 744560-NOVA CASA DISTRIB DE	744560	2.036,88	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 107

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de outubro de 2023				
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 320084-METALFORTE INDUSTRIA	320084		5.313,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 744560-NOVA CASA DISTRIB DE	744560		2.036,88
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. MIXCOMUNICA	5383223	2.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5383500	251,98	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5383502	883,39	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	8.580,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	+	500,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	180,00	
		Total do Dia:	**25.958,57**	**25.958,57**
28 de outubro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 686622-PPL DISTRIBUIDORA DE	686622	86,41	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 686622-PPL DISTRIBUIDORA DE	686622		86,41
(775)	VLR REF 686622-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	686622		141,20
(2160)	VLR REF 686622-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	686622	141,20	
		Total do Dia:	**227,61**	**227,61**
30 de outubro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		940,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		700,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		3.500,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPRESTIMO	0		15.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		240,00
(1814)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0		173,06
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000026		5.301,29
(220)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 143			1.542,38
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - OUT/2023			3.214,10
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 141			667,15
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 123234-METALFORTE INDUSTRIA	123234	2.248,54	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1737)	VLR REF PGTO EMPRESTIMO	0	15.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 123234-METALFORTE INDUSTRIA	123234		2.248,54
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88152			1.440,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - NAURICAN NF 903593			119,96
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88581			700,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88583			735,00
(775)	VLR REF. PREST. SERV - MARCONI DE FARIA- NF913563			121,32
(775)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX- NF 88858			192,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	940,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	700,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	240,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000026	5.301,29	
(800)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - OUT/2023			17.553,74

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2023 Diário: 5 Folha: 108

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023				
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - OUT/2023			439,70
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - OUT/2023		3.214,10	
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -OUT/2023			422,40
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - OUT/2023		439,70	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88152		1.440,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - NAURICAN NF 903593		119,96	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88581		700,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX NF 88583		735,00	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - MARCONI DE FARIA- NF913563		121,32	
(1961)	VLR REF. PREST. SERV - BETAMAX- NF 88858		192,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -OUT/2023		422,40	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2095)	VLR REF AGUA/LUZ/ENERGIA	0	173,06	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	3.500,00	
(2841)	VLR REF. SIMPLES - PROVISÃO - OUT/2023		17.553,74	
(2017)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 143		1.542,38	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 141		667,15	
		Total do Dia:	**56.613,54**	**56.613,54**
31 de outubro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5394174		338,20
(1814)	TARIFA CONF	67		4,77
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000036		6.250,00
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	3110		8,74
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - OUT/23			3.000,87
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - OUT/23		3.000,87	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5394174	338,20	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000036	6.250,00	
(820)	VLR REF PROV INSS LABORE - OUT/2023			220,00
(820)	VLR REF INSS EMP FUNC -OUT/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT -OUT/2023			158,40
(820)	VLR REF INSS EMP AUT -OUT/2023			1.340,00
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - OUT/2023			5.280,00
(940)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO- OUT/2023			2.000,00
(940)	VLR REF PROV INSS LABORE - OUT/2023		220,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - OUT/2023		5.280,00	
(1885)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO- OUT/2023		2.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	4,77	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	3110	8,74	
(227)	VLR REF INSS EMP FUNC -OUT/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT -OUT/2023		158,40	
(227)	VLR REF INSS EMP AUT -OUT/2023		1.340,00	
		Total do Dia:	**19.656,98**	**19.656,98**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 109

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0		1.005,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		65,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -PEÇA COBERTURA	0		95,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		120,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. COCA CHAPAS			20,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5397699		69,94
(1814)	TARIFA CONF	5397706		3,15
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. LIXEIRAS	0		12.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398712		315,64
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	5398734		1.191,36
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398740		683,07
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398743		967,49
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR DISCOS DE CORTE	0		49,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,63
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000031		1.000,00
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	111		2,01
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	111		12,92
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202310		101,28
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321	16,00	
(45)	TARIFA CONF	4740305		16,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321		16,00
(95)	VLR REF NF 144 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	144	140.833,00	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF144 -FUNDO MUNIC.	144		6.196,65
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 144			2.816,66
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 144		2.816,66	
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF144 -FUNDO MUNIC.	144	6.196,65	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129638-NAVESA VEICULOS LTDA	129638	65,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4370-W3 COMERCIO DE	4370	10.545,10	
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129638-NAVESA VEICULOS LTDA	129638		65,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4370-W3 COMERCIO DE	4370		10.545,10
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	65,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -PEÇA COBERTURA	0	95,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	120,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. COCA CHAPAS		20,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5397699	69,94	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. LIXEIRAS	0	12.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398712	315,64	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398740	683,07	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5398743	967,49	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR DISCOS DE CORTE	0	49,00	
(775)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000031	1.000,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0	1.005,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0	1.000,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	0	1.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 110

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023				
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023	5398734	1.191,36	
(1435)	VLR REF NF 144 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	144		140.833,00
(2827)	TARIFA CONF	4740305	16,00	
(2827)	TARIFA CONF	5397706	3,15	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,63	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202310	101,28	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	111	2,01	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	111	12,92	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**185.494,88**	**185.494,88**
03 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		100,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		45,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		350,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		7.820,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126593-ALUCENTRO CENTRAL DE	126593	22,00	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126593-ALUCENTRO CENTRAL DE	126593		22,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	350,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	7.820,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	45,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	100,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	100,00	
		Total do Dia:	**9.587,00**	**9.587,00**
04 de novembro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 688162-PPL DISTRIBUIDORA DE	688162	111,91	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 688162-PPL DISTRIBUIDORA DE	688162		111,91
		Total do Dia:	**111,91**	**111,91**
06 de novembro de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023			2.423,94
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		80,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		86,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5409937		735,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL CASA-STA BARBARA	0		800,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5409937	735,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -OUT/2023		2.423,94	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL CASA-STA BARBARA	0	800,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	1.000,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	80,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 111

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023				
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	86,00	
		Total do Dia:	**5.124,94**	**5.124,94**
07 de novembro de 2023				
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	71630	14.402,95	
(40)	TARIFA CONF	92023		100,51
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5412765		69,94
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		300,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		450,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	760922		3,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		2.200,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	71630		14.402,95
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7254-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7254	2.782,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 859762-NOVA CASA DIST MAT	859762	7.879,70	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7254-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7254		2.782,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 859762-NOVA CASA DIST MAT	859762		7.879,70
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5412765	69,94	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	450,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	2.200,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	300,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	760922	3,00	
(2827)	TARIFA CONF	92023	100,51	
		Total do Dia:	**28.188,10**	**28.188,10**
08 de novembro de 2023				
(40)	VLR REF PREST. EMPREST.	0		3.394,09
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR - AREIA	0		1.550,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR CHAPAS /CALHAS	0		150,00
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.	0	3.394,09	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR - AREIA	0	1.550,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR CHAPAS /CALHAS	0	150,00	
		Total do Dia:	**5.094,09**	**5.094,09**
09 de novembro de 2023				
(40)	VLR REF	382258		550,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		345,60
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5423992		615,92
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5423994		880,75
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321	4.968,00	
(45)	VLR REF PLANALTO BLOCOS	1110028		4.968,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321		4.968,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 543732-CRS COMERCIO E	543732	166,21	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 75982-GRAVIA IND. DE PERF. DE	75982	1.756,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 543732-CRS COMERCIO E	543732		166,21
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 75982-GRAVIA IND. DE PERF. DE	75982		1.756,73
(775)	VLR REF PLANALTO BLOCOS	1110028	4.968,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	345,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5423992	615,92	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5423994	880,75	
(775)	VLR REF	382258	550,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 112

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023				
		Total do Dia:	**14.251,21**	**14.251,21**
10 de novembro de 2023				
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		458,66
(45)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	1360146	131.819,69	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	141		574,10
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990314		423,20
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	7593917		102.410,39
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	835404		200,00
(45)	VLR REF CASA NOVA MATERIAIS	844585		200,00
(45)	VLR REF Ricardo Milaney	1710453		8.220,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1712446		720,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1713355		1.000,00
(45)	VLR REF MH ATACADISTA	1828090		6.072,00
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1947198		10.000,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	2029180		1.000,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	2059022		1.000,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	7593917	102.410,39	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	1360146		131.819,69
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1947198	10.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 185796-AJEL MONTAGEM E	185796	474,59	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	141	574,10	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	458,66	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	2059022	1.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 185796-AJEL MONTAGEM E	185796		474,59
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990314	423,20	
(775)	VLR REF CASA NOVA MATERIAIS	844585	200,00	
(775)	VLR REF Ricardo Milaney	1710453	8.220,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1712446	720,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1713355	1.000,00	
(775)	VLR REF MH ATACADISTA	1828090	6.072,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	2029180	1.000,00	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	835404	200,00	
		Total do Dia:	**264.572,63**	**264.572,63**
13 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	20.000,00	
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		150,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		47,90
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		50,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	23		3.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		464,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5435203		1.058,40
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321	2.203,62	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917	90.721,14	
(45)	VLR REF COBRANCA ACO PARAUNA	142		461,13
(45)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	143		154,73
(45)	TARIFA CONF	91123		9,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	742295		10.000,00
(45)	VLR REF MERIDIAN COMERCIO	925163		20.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 113

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023				
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	944097		15.000,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	950436		2.000,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	1041554		9.000,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1102110		3.000,00
(45)	VLR REF TECNOCARGA	1342015		3.000,00
(45)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1552504		27.299,90
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1555405		3.000,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7364321		2.203,62
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917		90.721,14
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		20.000,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 224063-HIGHTECH INFORMATICA	224063	464,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3931-GALVANIZA BRASIL	3931	1.505,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	742295	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	23	3.000,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	1041554	9.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 224063-HIGHTECH INFORMATICA	224063		464,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3931-GALVANIZA BRASIL	3931		1.505,00
(775)	VLR REF COBRANCA ACO PARAUNA	142	461,13	
(775)	VLR REF TECNOCARGA	1342015	3.000,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	50,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	464,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5435203	1.058,40	
(1751)	VLR REF MERIDIAN COMERCIO	925163	20.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	944097	15.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	1552504	27.299,90	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	47,90	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	143	154,73	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	950436	2.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1102110	3.000,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1555405	3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	91123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	150,00	
		Total do Dia:	**212.593,82**	**212.593,82**
14 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		800,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		140,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		194,88
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		27,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		86,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		28,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		26,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917	195,10	
(45)	TARIFA CONF	11123		126,50
(45)	TARIFA CONF	101123		2,80
(45)	TARIFA CONF	101123		2,80
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 114

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023				
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(45)	TARIFA CONF	101123		9,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917		195,10
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3366-PLANALTO BLOCOS E	3366	4.968,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 353-B2B COMERCIAL LTDA	353	5.998,40	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3366-PLANALTO BLOCOS E	3366		4.968,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 353-B2B COMERCIAL LTDA	353		5.998,40
(775)	VLR REF 624-MARILIA DE SOUSA RIBEIRO	624		1.750,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	194,88	
(2050)	VLR REF 624-MARILIA DE SOUSA RIBEIRO	624	1.750,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	140,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	27,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	28,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	86,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	26,00	
(2827)	TARIFA CONF	11123	126,50	
(2827)	TARIFA CONF	101123	2,80	
(2827)	TARIFA CONF	101123	2,80	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	101123	9,00	
		Total do Dia:	**14.408,48**	**14.408,48**
15 de novembro de 2023				
(320)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 22357928-MERIDIAN	22357928		16.686,75
(1751)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 22357928-MERIDIAN	22357928	16.686,75	
		Total do Dia:	**16.686,75**	**16.686,75**
16 de novembro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			63,20
(35)	TARIFA CONF			69,00
(35)	TARIFA CONF			69,00
(35)	TARIFA CONF			69,00
(35)	TARIFA CONF			69,00
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BB	0	4.500,00	
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	569465		2.630,63
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	569772		523,41
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	570050		1.166,67
(40)	VLR REF	151245		28,57
(40)	VLR REF. ALUGUEL	152020		3.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BB	0		4.500,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		29,25
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		3.971,45
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		372,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		80,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 115

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		60,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		1.588,04
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443032		21,03
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443040		20,47
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443043		28,56
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		37,50
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		80,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5446971		190,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5447493		97,58
(1814)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		57,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	5448198		159,08
(1814)	TARIFA CONF	20		50,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		72,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917	11.494,45	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990320		11.495,45
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	7593917		11.494,45
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1232-SERRALHERIA UNIPARQUES	1232	25.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 46432-GOYAZ BRITAS LTDA	46432	894,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 544307-CRS COMERCIO E	544307	73,23	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 544308-CRS COMERCIO E	544308	6,65	
(320)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 80-MERIDIAN COMERCIO E	80		8.162,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1232-SERRALHERIA UNIPARQUES	1232		25.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 46432-GOYAZ BRITAS LTDA	46432		894,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 544307-CRS COMERCIO E	544307		73,23
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 544308-CRS COMERCIO E	544308		6,65
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990320	11.495,45	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	3.971,45	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	372,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	1.588,04	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	37,50	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5446971	190,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5447493	97,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	569465	2.630,63	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	569772	523,41	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	570050	1.166,67	
(775)	VLR REF	151245	28,57	
(1751)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 80-MERIDIAN COMERCIO E	80	8.162,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL	152020	3.000,00	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443032	21,03	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443040	20,47	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5443043	28,56	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	29,25	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	60,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	80,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	80,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	72,00	
(2827)	TARIFA CONF		63,20	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2827)	TARIFA CONF		69,00	
(2827)	TARIFA CONF	20	50,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 116

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023				
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	5448198	159,08	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	57,00	
		Total do Dia:	**76.729,02**	**76.729,02**
17 de novembro de 2023				
(35)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº			160,00
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BB	0		4.000,00
(40)	VLR REF	171852		3.000,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BB	0	4.000,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		22,90
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0	3.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		8.949,49
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0		370,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		18,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		54,00
(45)	TARIFA CONF	111123		9,00
(45)	TARIFA CONF	111123		9,00
(45)	TARIFA CONF	121123		9,00
(45)	TARIFA CONF	121123		9,00
(45)	TARIFA CONF	131123		9,00
(45)	TARIFA CONF	131123		9,00
(45)	TARIFA CONF	131123		9,00
(45)	TARIFA CONF	131123		9,00
(45)	TARIFA CONF	131123		9,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	706281		288,00
(45)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS BRADESCO	0	370,00	
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	706281	288,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	0		3.000,00
(775)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº		160,00	
(775)	VLR REF	171852	3.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	8.949,49	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	22,90	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	18,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	54,00	
(2827)	TARIFA CONF	111123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	111123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	121123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	121123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	131123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	131123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	131123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	131123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	131123	9,00	
		Total do Dia:	**19.943,39**	**19.943,39**
20 de novembro de 2023				
(25)	REF. FOLHA DE PGTO -13. SAL			1.469,00
(40)	VLR REF	201700		9,00
(1814)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		13.382,80
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		68,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		25,50

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 117

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023				
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	13.382,80	
(45)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1700336	9,00	
(45)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1706206	10,00	
(45)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1706208	5,00	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1826071	1.400,00	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		116,13
(45)	VLR REF TRIBUTO -SEFAZ-DARE	5772332		67,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1248824		890,74
(45)	VLR REF GAGUINHO MATERIAIS	1838290		170,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2201089		64,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1248824	890,74	
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1700336		9,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1706206		10,00
(1828)	VLR REF RECEB. EMPREST. ATHOS	1706208		5,00
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	116,13	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1826071		1.400,00
(775)	VLR REF GAGUINHO MATERIAIS	1838290	170,00	
(775)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	13.382,80	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		13.382,80
(775)	VLR REF	201700	9,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -13. SAL		1.469,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2201089	64,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	25,50	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	68,00	
(2136)	VLR REF TRIBUTO -SEFAZ-DARE	5772332	67,00	
		Total do Dia:	**31.185,10**	**31.185,10**
21 de novembro de 2023				
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	706281	288,01	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1248824	268,70	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1023503	2.200,00	
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	808168		100,00
(45)	VLR REF : PRIMAVERA MATERIAIS	857458		41,50
(45)	VLR REF GLOBO ELETRIFICACAO	1026105		98,00
(45)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1102016		2.200,00
(45)	VLR REF FRAGA SYSTEM	903067		317,21
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	706281		288,01
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1248824		268,70
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321042-METALFORTE INDUSTRIA	321042	218,98	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4403-W3 COMERCIO DE	4403	1.518,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1023503		2.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321042-METALFORTE INDUSTRIA	321042		218,98
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4403-W3 COMERCIO DE	4403		1.518,00
(775)	VLR REF : PRIMAVERA MATERIAIS	857458	41,50	
(775)	VLR REF GLOBO ELETRIFICACAO	1026105	98,00	
(775)	VLR REF FRAGA SYSTEM	903067	317,21	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	808168	99,66	
(2122)	VLR REF REMUNERAÇÃO AUTONOMO	1102016	2.200,00	
(2585)	VLR REF JUROS	808168	0,34	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 118

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2023				
		Total do Dia:	**7.250,40**	**7.250,40**
22 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		20,00
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1553453	3.000,00	
(45)	VLR REF COBRANCA BLOCOS	145		1.158,28
(45)	TARIFA CONF	201123		1,65
(45)	TARIFA CONF	201123		2,38
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2506700		840,87
(45)	VLR REF GALVANIZA BRASIL	1207333		100,82
(45)	VLR REF DES: YONAMINE ITUMBIARA	1610108		370,00
(45)	VLR REF MH ATACADISTA	1639193		340,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1855329		100,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2133394		86,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2506700	840,87	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 33007-IMPACTO DISTRIBUIDORA	33007	384,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7321-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7321	165,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7322-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7322	38,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1553453		3.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 33007-IMPACTO DISTRIBUIDORA	33007		384,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7321-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7321		165,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7322-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7322		38,00
(775)	VLR REF COBRANCA BLOCOS	145	1.158,28	
(775)	VLR REF GALVANIZA BRASIL	1207333	100,82	
(775)	VLR REF DES: YONAMINE ITUMBIARA	1610108	370,00	
(775)	VLR REF MH ATACADISTA	1639193	340,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1855329	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2133394	86,00	
(2827)	TARIFA CONF	201123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	201123	2,38	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	20,00	
		Total do Dia:	**6.607,50**	**6.607,50**
23 de novembro de 2023				
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1248824	622,05	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2506700	551,06	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1935038	1.500,00	
(45)	VLR REF OBRAS/ CREA	146		97,58
(45)	VLR REF OBRAS/ CREA	147		97,58
(45)	TARIFA CONF	211123		1,65
(45)	TARIFA CONF	211123		1,65
(45)	TARIFA CONF	211123		1,65
(45)	TARIFA CONF	211123		9,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1159042		100,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1244344		100,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1429332		884,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	2003100		1.300,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2016374		80,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1248824		622,05
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2506700		551,06
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 293708-IRMAOS SOARES S/A	293708	148,59	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 119

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3978-GALVANIZA BRASIL	3978	100,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81833-REI DAS MANGUEIRAS	81833	195,12	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81861-REI DAS MANGUEIRAS	81861	115,60	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1935038		1.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 293708-IRMAOS SOARES S/A	293708		148,59
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3978-GALVANIZA BRASIL	3978		100,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81833-REI DAS MANGUEIRAS	81833		195,12
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81861-REI DAS MANGUEIRAS	81861		115,60
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	2003100	1.300,00	
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	146	97,58	
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	147	97,58	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1159042	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1244344	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1429332	884,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2016374	80,00	
(2827)	TARIFA CONF	211123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	211123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	211123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	211123	9,00	
		Total do Dia:	**5.906,33**	**5.906,33**
24 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		15,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2506700	264,89	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1647446	13.800,00	
(45)	TARIFA CONF	221123		1,65
(45)	TARIFA CONF	221123		1,65
(45)	TARIFA CONF	221123		1,65
(45)	TARIFA CONF	221123		4,76
(45)	TARIFA CONF	221123		5,18
(45)	VLR REF PRIMAVERA MATERIAIS	757233		44,00
(45)	VLR REF PRIMAVERA MATERIAI	924093		22,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1141496		80,00
(45)	VLR REF AUTO POSTO CERRADO	1652117		255,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1719431		6.390,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1721078		4.340,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1723479		2.019,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1801411		750,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2027362		150,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2506700		264,89
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1647446		13.800,00
(775)	VLR REF PRIMAVERA MATERIAIS	757233	44,00	
(775)	VLR REF PRIMAVERA MATERIAI	924093	22,00	
(775)	VLR REF AUTO POSTO CERRADO	1652117	255,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1719431	6.390,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1721078	4.340,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1723479	2.019,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1801411	750,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1141496	80,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2027362	150,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	15,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 120

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023				
(2827)	TARIFA CONF	221123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	221123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	221123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	221123	4,76	
(2827)	TARIFA CONF	221123	5,18	
		Total do Dia:	**28.144,78**	**28.144,78**
27 de novembro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.050,96
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		17,49
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.050,96	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1747413	2.000,00	
(45)	VLR REF PLATAFORMA NEROPIS	148		623,00
(45)	TARIFA CONF	231123		1,65
(45)	TARIFA CONF	231123		1,65
(45)	TARIFA CONF	231123		1,65
(45)	TARIFA CONF	231123		9,00
(45)	TARIFA CONF	231123		9,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	4537427		1.304,05
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1748595		50,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	4537427	1.304,05	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.050,96	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	17,49	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.050,96
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1747413		2.000,00
(775)	VLR REF PLATAFORMA NEROPIS	148	623,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1748595	50,00	
(2827)	TARIFA CONF	231123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	231123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	231123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	231123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	231123	9,00	
		Total do Dia:	**18.332,31**	**18.332,31**
28 de novembro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP		106,45	
(40)	TARIFA CONF	102023		0,07
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.179,10
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	7.179,10	
(45)	VLR REF RECEB. DIVERSO	2506700	24,94	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427	481,66	
(45)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	1408550	20,00	
(45)	TARIFA CONF	149		114,34
(45)	TARIFA CONF	241123		1,65
(45)	TARIFA CONF	241123		1,65
(45)	TARIFA CONF	241123		1,65

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 121

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2023				
(45)	TARIFA CONF	241123		2,10
(45)	TARIFA CONF	241123		3,57
(45)	TARIFA CONF	241123		9,00
(45)	TARIFA CONF	241123		9,00
(45)	TARIFA CONF	241123		9,00
(45)	TARIFA CONF	241123		9,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1834227		200,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1308550		85,64
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1405533		80,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427		481,66
(95)	VLR REF RECEB. DIVERSO	2506700		24,94
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	1408550		20,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321433-METALFORTE INDUSTRIA	321433	6.593,91	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF . ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.179,10	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		7.179,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321433-METALFORTE INDUSTRIA	321433		6.593,91
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1834227	200,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1308550	85,64	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1405533	80,00	
(2827)	TARIFA CONF	149	114,34	
(2827)	TARIFA CONF	241123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	241123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	241123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	241123	2,10	
(2827)	TARIFA CONF	241123	3,57	
(2827)	TARIFA CONF	241123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	241123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	241123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	241123	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	102023	0,07	
		Total do Dia:	**22.218,28**	**22.218,28**
29 de novembro de 2023				
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP		106,45	
(1814)	VLR REF - EMPREST. -SICOOB	00370389		7.184,06
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	7.184,06	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427	136,90	
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	742497		51,90
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1255024		85,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427		136,90
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(420)	VLR REF. ESTORNO OUROCAP			106,45
(1933)	VLR REF - EMPREST. -SICOOB	00370389	7.184,06	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		7.184,06
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	742497	51,90	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1255024	85,00	
		Total do Dia:	**14.854,82**	**14.854,82**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 122

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.189,03
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	7.189,03	
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - NOV/2023		3.000,00	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427	25,94	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1025121	1.000,00	
(45)	TARIFA CONF	271123		1,65
(45)	TARIFA CONF	281123		2,80
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	857366		73,70
(45)	VLR REF W3 COMERCIO DE MATERI 30/11	1027116		800,00
(45)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	1003012		147,79
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427		25,94
(95)	VLR REF NF 145 -MUNIC. ITUMBIARA	145	161.942,90	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 145			3.238,86
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 145		3.238,86	
(220)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 144			2.816,66
(220)	REF. BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 145			3.238,86
(245)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - NOV/2023			1.874,10
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 144			6.196,65
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.189,03	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		7.189,03
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1025121		1.000,00
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - NOV/2023			3.000,00
(775)	VLR REF W3 COMERCIO DE MATERI 30/11	1027116	800,00	
(775)	VLR REF. PREST. SERV -MACONI DE FARIA- NF 919555			93,97
(820)	VLR REF PROV INSS LABORE - NOV/2023			220,00
(820)	VLR REF PROV INSS FOLHA- NOV/2023			439,70
(820)	VLR REF BX RETENÇÃO INSS - NOV/2023		1.874,10	
(820)	VLR REF INSS EMPRESA -NOV/2023			1.056,00
(820)	VLR REF INSS ACID TRAB -NOV/2023			158,40
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -NOV/2023			616,00
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - NOV/2023			5.280,00
(940)	REF. 1. PARC 13º SAL - NOV/2023			2.420,00
(940)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO - NOV/2023			2.000,00
(940)	VLR REF PROV INSS LABORE - NOV/2023		220,00	
(940)	VLR REF PROV INSS FOLHA- NOV/2023		439,70	
(1435)	VLR REF NF 145 -MUNIC. ITUMBIARA	145		161.942,90
(1961)	VLR REF. PREST. SERV -MACONI DE FARIA- NF 919555		93,97	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - NOV/2023		5.280,00	
(1885)	REF. 1. PARC 13º SAL - NOV/2023		2.420,00	
(1885)	REF -PRO LABORE -SALOMÃO - NOV/2023		2.000,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -NOV/2023		616,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	857366	73,70	
(2827)	TARIFA CONF	271123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	281123	2,80	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	1003012	147,79	
(2017)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 144		2.816,66	
(2017)	REF. BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 145		3.238,86	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 144		6.196,65	
(227)	VLR REF INSS EMPRESA -NOV/2023		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS ACID TRAB -NOV/2023		158,40	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2023 Diário: 5 Folha: 123

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023				
		Total do Dia:	**211.022,04**	**211.022,04**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 124

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.193,99
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	7.193,99	
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	112		2,20
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	112		22,60
(1814)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202311		114,34
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427	418,45	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1424090	6.000,00	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1543406	4.500,00	
(45)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	150		176,32
(45)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	151		22,91
(45)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	152		25,58
(45)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	153		23,34
(45)	TARIFA CONF	291123		1,65
(45)	TARIFA CONF	291123		1,65
(45)	TARIFA CONF	4740335		16,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1435302		2.000,00
(45)	VLR REF CUSTO PARA OBRA	1615413		7.151,00
(45)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1630300		1.500,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427		418,45
(565)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			18,50
(575)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS			64,16
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			2.631,60
(580)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS			185,42
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.193,99	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.400,30
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		7.193,99
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1424090		6.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1543406		4.500,00
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1435302	2.000,00	
(1751)	VLR REF CUSTO PARA OBRA	1615413	7.151,00	
(2095)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	150	176,32	
(2095)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	151	22,91	
(2095)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	152	25,58	
(2095)	VLR REF ENERGIA ITUMBIARA	153	23,34	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	1630300	1.500,00	
(2827)	TARIFA CONF	291123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	291123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	4740335	16,00	
(1968)	VLR REF. JUROS BANCÁRIOS	202311	114,34	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	112	2,20	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	112	22,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18,50	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS		64,16	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		2.631,60	
(2245)	VLR REF DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		185,42	
		Total do Dia:	**44.064,30**	**44.064,30**

04 de dezembro de 2023

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 125

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.202,48
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389	7.202,48	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(45)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1838539	2.500,00	
(45)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	154		699,36
(45)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	155		470,34
(45)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	156		909,79
(45)	TARIFA CONF	301123		1,65
(45)	TARIFA CONF	301123		9,00
(45)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9732705		337,86
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2001523		72,00
(65)	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	9732705	337,86	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 479196-IRMAOS SOARES S/A	479196	888,45	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.202,48	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.459,23	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00370389		7.202,48
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPREST. -SICOOB	00408839		2.459,23
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	1838539		2.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 479196-IRMAOS SOARES S/A	479196		888,45
(775)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	154	699,36	
(775)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	155	470,34	
(775)	VLR REF COBRANCA NOVA CASA	156	909,79	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	2001523	72,00	
(2827)	TARIFA CONF	301123	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	301123	9,00	
		Total do Dia:	**25.211,87**	**25.211,87**
05 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839		2.462,86
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.207,45
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	288726422	158.435,43	
(1814)	Tarifa Adiantamento Depositante	209		25,00
(1814)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427	241,12	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705	137,50	
(45)	TARIFA CONF	11223		9,00
(45)	TARIFA CONF	11223		9,00
(45)	TARIFA CONF	11223		9,00
(45)	VLR REF. PREST. SERV. -RICARDO	748350		115,00
(45)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1051402		100,00
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1953182		40,00
(45)	VLR REF OBRAS/ CREA	942324		96,62
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4537427		241,12
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705		137,50
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	288726422		158.435,43
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4438-W3 COMERCIO DE	4438	13.389,27	
(1856)	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00408839	2.462,86	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.207,45	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4438-W3 COMERCIO DE	4438		13.389,27

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 126

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023				
(775)	VLR REF. PREST. SERV. -RICARDO	748350	115,00	
(775)	VLR REF. PGTO PREST. SERV -RICARDO	1051402	100,00	
(2010)	VLR REF OBRAS/ CREA	942324	96,62	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1953182	40,00	
(2827)	TARIFA CONF	11223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	11223	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	11223	9,00	
(2073)	Tarifa Adiantamento Depositante	209	25,00	
		Total do Dia:	**182.427,25**	**182.427,25**
06 de dezembro de 2023				
(25)	VLR REF FOLHA DE PGTO -NOV/2023			1.113,74
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61525	5.000,00	
(40)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61548	3.840,15	
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	226926		3.840,15
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	232214		3.421,03
(40)	TARIFA CONF	102023		104,93
(1814)	VLR REF CARTÃO DRÉDITO	5510728		6.868,13
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5510743		20.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511404		395,92
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511436		2.072,13
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511449		208,99
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511464		205,13
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5511480		1.750,00
(1814)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5511507		59,32
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511508		254,14
(1814)	VLR REF - PARC. SIMPLES 08/2023	5511518		779,39
(1814)	VLR REF - PARC. SIMPLES 09/2023	5511522		779,39
(1814)	VLR REF - PARC. SIMPLES 10/2023	5511527		779,39
(1814)	VLR REF - PARC. SIMPLES 11/2023	5511531		779,39
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5511538		1.260,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5511573		16.000,00
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		1.872,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		95,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		27.132,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		4.687,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL CASA- ABADIANIA	0		700,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5512339		1.391,00
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5512456		1.105,56
(1814)	VLR REF PREST. EMPREST.	0		5.000,00
(1814)	VLR REF PARC. CARTÃO CRÉDITO	0		3.840,15
(1814)	REF. FOLHA DE PGTO -13. SAL	0		2.975,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	5512967		10.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1814)	ESTORNO EMPRESTIMO	0	10.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	0	10.000,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		97,58
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		97,58

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 127

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5513587		112,59
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		80,00
(1814)	VLR REF DESP. ISSQN			795,09
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705	100,00	
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	650596		100,00
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705		100,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61525		5.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	61548		3.840,15
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5510743	20.000,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5511573	16.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	ESTORNO EMPRESTIMO	0		10.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	0		10.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(730)	VLR REF PREST. EMPREST.	0	5.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. -BAUER MARTINS	5512967	10.000,00	
(775)	VLR REF CARTÃO DRÉDITO	5510728	6.868,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511404	395,92	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511436	2.072,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511449	208,99	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511464	205,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5511508	254,14	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	95,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	4.687,00	
(775)	VLR REF PARC. CARTÃO CRÉDITO	0	3.840,15	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	97,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	97,58	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5513587	112,59	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	226926	3.840,15	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	232214	3.421,03	
(1884)	VLR REF - PARC. SIMPLES 08/2023	5511518	716,78	
(1884)	VLR REF - PARC. SIMPLES 09/2023	5511522	716,78	
(1884)	VLR REF - PARC. SIMPLES 10/2023	5511527	716,78	
(1884)	VLR REF - PARC. SIMPLES 11/2023	5511531	716,78	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5511480	1.750,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5511538	1.260,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5512339	1.391,00	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -NOV/2023	5512456	1.105,56	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -13. SAL	0	2.975,00	
(940)	VLR REF FOLHA DE PGTO -NOV/2023		1.113,74	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	27.132,00	
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL CASA- ABADIANIA	0	700,00	
(2095)	VLR REF AGUA/ENERGIA/GAS	5511507	59,32	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	650596	100,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	1.872,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	80,00	
(2827)	TARIFA CONF	102023	104,93	
(1975)	VLR REF - JUROS PARC. SIMPLES	5511518	62,61	
(1975)	VLR REF - JUROS PARC. SIMPLES	5511522	62,61	
(1975)	VLR REF - JUROS PARC. SIMPLES	5511527	62,61	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 128

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2023				
(1975)	VLR REF - JUROS PARC. SIMPLES	5511531	62,61	
(2017)	VLR REF DESP. ISSQN		795,09	
		Total do Dia:	**180.841,87**	**180.841,87**
07 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		950,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		450,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL CASA STA BARBARA	0		800,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	288985843	81.512,90	
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR -PAIVER	0		14.148,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		60,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	375955		20,30
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	877468		37,20
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	877469		5,80
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		1.400,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5517167		190,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5518411		2.549,53
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		54,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705	10,00	
(45)	TARIFA CONF	41223		1,65
(45)	TARIFA CONF	51223		1,65
(45)	TARIFA CONF	51223		1,65
(45)	TARIFA CONF	51223		1,65
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705		10,00
(95)	VLR REF NF 146 -MUNIC. PARAUNA	146	83.176,43	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	288985843		81.512,90
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 146			1.663,53
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 146		1.663,53	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1047-EFICIENTE PISOS	1047	8.246,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1047-EFICIENTE PISOS	1047		8.246,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	950,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR -PAIVER	0	14.148,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5517167	190,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5518411	2.549,53	
(1435)	VLR REF NF 146 -MUNIC. PARAUNA	146		83.176,43
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	1.400,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL CASA STA BARBARA	0	800,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	60,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	450,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	375955	20,30	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	877468	37,20	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	877469	5,80	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	54,00	
(2827)	TARIFA CONF	41223	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	51223	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	51223	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	51223	1,65	
		Total do Dia:	**195.280,29**	**195.280,29**
08 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 129

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. GURREIROS TINTAS	0		1.005,50
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5519173		17.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		1.050,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		2.500,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		155,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		1.400,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5520993		206,63
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		4.600,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		1.800,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		6.800,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		3.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522125		190,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522134		158,19
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522146		796,32
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		800,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		400,00
(45)	TARIFA CONF	61223		1,65
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 116302-SOUSA NAVES INDUSTRIA	116302	3.552,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277582-BRITAGO MINERACAO	277582	1.189,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277595-BRITAGO MINERACAO	277595	1.132,32	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5519173	17.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 116302-SOUSA NAVES INDUSTRIA	116302		3.552,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277582-BRITAGO MINERACAO	277582		1.189,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277595-BRITAGO MINERACAO	277595		1.132,32
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. GURREIROS TINTAS	0	1.005,50	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	1.050,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	2.500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	155,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5520993	206,63	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522125	190,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522134	158,19	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5522146	796,32	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	4.600,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	6.800,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	3.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	1.400,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	150,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	1.800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	800,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	400,00	
(2827)	TARIFA CONF	61223	1,65	
		Total do Dia:	**49.887,14**	**49.887,14**
11 de dezembro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			0,80
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		459,10
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		450,00
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5524530		78,30
(1814)	VLR REF DESPESA CARTORIO	105070		88,20

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 130

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5531558		1.827,57
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		54,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		640,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705	90,37	
(45)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990345		93,12
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9732705		90,37
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277621-BRITAGO MINERACAO	277621	911,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277681-BRITAGO MINERACAO	277681	1.142,40	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	459,10	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277621-BRITAGO MINERACAO	277621		911,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277681-BRITAGO MINERACAO	277681		1.142,40
(775)	VLR REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990345	93,12	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5531558	1.827,57	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	640,00	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5524530	78,30	
(2003)	VLR REF DESPESA CARTORIO	105070	88,20	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	450,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	54,00	
(2827)	TARIFA CONF		0,80	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
		Total do Dia:	**17.840,74**	**17.840,74**
12 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		170,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		1.944,50
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		125,00
(95)	VLR REF NF 147 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	147	145.635,02	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF147 -FUNDO MUNIC.	147		6.407,94
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR NF147 -FUNDO MUNIC.	147	6.407,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 761172-NOVA CASA DISTRIB DE	761172	6.655,49	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 761172-NOVA CASA DISTRIB DE	761172		6.655,49
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	170,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	1.944,50	
(1435)	VLR REF NF 147 -FUNDO MUNIC. ABADIANIA	147		145.635,02
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	125,00	
		Total do Dia:	**160.937,95**	**160.937,95**
13 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		245,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5538383		1.777,64
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		190,74
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		90,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 322093-METALFORTE INDUSTRIA	322093	1.340,32	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 322093-METALFORTE INDUSTRIA	322093		1.340,32
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	245,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5538383	1.777,64	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 131

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023				
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	90,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	190,74	
		Total do Dia:	**3.643,70**	**3.643,70**
14 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		67,00
(1814)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0		1.400,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	407208		131,59
(1814)	VLR REF DEVOLUÇÃO ARGAMASSA	0		180,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543701		456,64
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543703		524,98
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543709		463,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543713		1.199,99
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543715		796,33
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		60,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		300,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N. PGTO POSTES	0		1.500,00
(1814)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0		600,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	67,00	
(775)	VLR REF DEVOLUÇÃO ARGAMASSA	0	180,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543701	456,64	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543703	524,98	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543709	463,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543713	1.199,99	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5543715	796,33	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N. PGTO POSTES	0	1.500,00	
(2050)	VLR REF FRETES DIVERSOS	0	1.400,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	300,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS	0	600,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	60,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	407208	131,59	
		Total do Dia:	**7.679,53**	**7.679,53**
15 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	000208		27,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	922709		7,20
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		2.000,00
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		3.000,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		40,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		1.000,00
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	1.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	2.000,00	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	3.000,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	922709	7,20	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	000208	27,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	40,00	
		Total do Dia:	**6.074,20**	**6.074,20**
18 de dezembro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			71,20
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS- BB	0	5.800,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 132

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023				
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	182035		90,00
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS- BB	0		5.800,00
(1814)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0		1.411,39
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR ATENDE BEM MATERIAIS	5551886		273,60
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		497,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278100-BRITAGO MINERACAO	278100	916,64	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278105-BRITAGO MINERACAO	278105	962,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 763377-NOVA CASA DISTRIB DE	763377	1.678,10	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278100-BRITAGO MINERACAO	278100		916,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278105-BRITAGO MINERACAO	278105		962,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 763377-NOVA CASA DISTRIB DE	763377		1.678,10
(775)	VLR REF. FORNECEDOR ATENDE BEM MATERIAIS	5551886	273,60	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	182035	90,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	497,00	
(2060)	VLR REF DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0	1.411,39	
(2827)	TARIFA CONF		71,20	
		Total do Dia:	**11.700,81**	**11.700,81**
19 de dezembro de 2023				
(40)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	297270		144,86
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	190745		120,00
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	190802		28,00
(40)	VLR REF. FORNECEDOR N.	191738		1.068,00
(1814)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		6.868,13
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	6.868,13	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278153-BRITAGO MINERACAO	278153	1.135,62	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 45792-FLEX DISTRIBUIDORA DE	45792	5.568,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278153-BRITAGO MINERACAO	278153		1.135,62
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 45792-FLEX DISTRIBUIDORA DE	45792		5.568,00
(775)	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	6.868,13	
(775)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		6.868,13
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	190745	120,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	190802	28,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	191738	1.068,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	297270	144,86	
		Total do Dia:	**21.800,74**	**21.800,74**
20 de dezembro de 2023				
(25)	VLR REF SAQUE TAA		3.000,00	
(25)	VLR REF SAQUE TAA		1.500,00	
(35)	VLR REF SAQUE TAA			3.000,00
(35)	VLR REF SAQUE TAA			1.500,00
(35)	Valor Ref a POSTO SANTA FÉ			121,31
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			72,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278262-BRITAGO MINERACAO	278262	896,92	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278262-BRITAGO MINERACAO	278262		896,92
(775)	Valor Ref a POSTO SANTA FÉ		121,31	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		72,00	
		Total do Dia:	**5.590,23**	**5.590,23**
21 de dezembro de 2023				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 133

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023				
(35)	Valor Ref a FERROBRAZ			522,33
(35)	Valor Ref a TINTAS GUERREIRO			322,40
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290524055	126.969,00	
(1814)	VLR REF TRANSF. SALOMÃO	5571081		17.950,16
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5571111		8.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0		8.000,00
(1814)	VLR REF DOAÇÃO FESTA STA BARBARA	0		400,00
(95)	VLR REF NF 148 -MUNIC. SANTA BARBARA	148	126.969,00	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290524055		126.969,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 229310-FERROBRAZ INDUSTRIAL	229310	522,33	
(1688)	VLR REF TRANSF. SALOMÃO	5571081	17.950,16	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5571111	8.000,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	0	8.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 229310-FERROBRAZ INDUSTRIAL	229310		522,33
(775)	Valor Ref a FERROBRAZ		522,33	
(775)	Valor Ref a TINTAS GUERREIRO		322,40	
(1435)	VLR REF NF 148 -MUNIC. SANTA BARBARA	148		126.969,00
(2108)	VLR REF DOAÇÃO FESTA STA BARBARA	0	400,00	
		Total do Dia:	**289.655,22**	**289.655,22**
22 de dezembro de 2023				
(35)	TARIFA CONF			3,19
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290602189	14.855,77	
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290650595	30.000,00	
(1814)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0		12.010,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		18.074,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5574160		17.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574232		207,34
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR .	5574239		1.158,28
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574244		113,81
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574252		466,84
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574256		901,96
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574259		280,26
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5574264		1.563,88
(1814)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	5574270		201,49
(1814)	VLR REF ISSQN	5574275		950,63
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.151,76
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		3.000,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0		200,00
(1814)	VLR REF ISSQN			767,74
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR			678,96
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290602189		14.855,77
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER	290650595		30.000,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	5574160	17.000,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	18.074,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5574264	1.563,88	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.151,76	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	500,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574232	207,34	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR .	5574239	1.158,28	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 134

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023				
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574244	113,81	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574252	466,84	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574256	901,96	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5574259	280,26	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	0	200,00	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR A PAGAR		678,96	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA	0	12.010,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL	0	3.000,00	
(2003)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIO	5574270	201,49	
(2827)	TARIFA CONF		3,19	
(2017)	VLR REF ISSQN	5574275	950,63	
(2017)	VLR REF ISSQN		767,74	
		Total do Dia:	**104.085,91**	**104.085,91**
26 de dezembro de 2023				
(35)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA			3.720,00
(35)	VLR REF PREST. SERVIÇOS			1.150,00
(35)	TARIFA CONF	+		20,00
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(35)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0	15.000,00	
(1814)	REF. EMPRESTIMO ENTRE CONTAS -BB	0		15.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389		7.070,55
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		3.300,00
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5582455		1.771,13
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5582509		6.628,93
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5582543		974,89
(1814)	VLR REF ISSQN	5582716		67,00
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	3.300,00	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5582455	1.771,13	
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5582509	6.628,93	
(420)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(1933)	VLR REF EMPREST. -SICOOB	00370389	7.070,55	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5582543	974,89	
(1751)	VLR REF. CUSTOS PARA OBRA		3.720,00	
(1996)	VLR REF PREST. SERVIÇOS		1.150,00	
(2827)	TARIFA CONF	+	20,00	
(2017)	VLR REF ISSQN	5582716	67,00	
		Total do Dia:	**39.808,95**	**39.808,95**
27 de dezembro de 2023				
(25)	VLR REF SAQUE TAA		3.000,00	
(25)	VLR REF SAQUE TAA		2.000,00	
(35)	VLR REF SAQUE TAA			3.000,00
(35)	VLR REF SAQUE TAA			2.000,00
(40)	TARIFA CONF	112023		23,18
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0		1.650,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST.	0		3.300,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5586336		155,46
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	0	1.650,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST.	0	3.300,00	
(2827)	TARIFA CONF	112023	23,18	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 135

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2023				
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5586336	155,46	
		Total do Dia:	**10.128,64**	**10.128,64**
28 de dezembro de 2023				
(25)	VLR REF SAQUE TAA		3.000,00	
(25)	VLR REF SAQUE TAA		1.900,00	
(35)	VLR REF SAQUE TAA			3.000,00
(35)	VLR REF SAQUE TAA			1.900,00
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591331		528,13
(1814)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5591332		2.197,97
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5591336		78,86
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591340		79,48
(1814)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5591341		78,24
(1814)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591342		327,39
(1688)	VLR REF. EMPREST. SALOMÃO	5591332	2.197,97	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591331	528,13	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591340	79,48	
(775)	VLR REF. FORNECEDOR N.	5591342	327,39	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5591336	78,86	
(2220)	VLR REF SEGURO /PROTEÇÃO	5591341	78,24	
		Total do Dia:	**8.190,07**	**8.190,07**
29 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0		1.150,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5592170		5.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	ESTORNO EMPRESTIMO	0	5.000,00	
(1814)	VLR REF EMPRESTIMO SALOMÃO	0		5.000,00
(1814)	TARIFA CONF	2912		3,40
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 250-GP PNEUS LTDA	250	576,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(1688)	ESTORNO EMPRESTIMO	0		5.000,00
(1688)	VLR REF EMPRESTIMO SALOMÃO	0	5.000,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. -BAUER MARTINS	5592170	5.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 250-GP PNEUS LTDA	250		576,00
(2055)	VLR REF HONORÁRIO CONTÁBIL	0	1.150,00	
(2827)	TARIFA CONF	2912	3,40	
		Total do Dia:	**21.729,40**	**21.729,40**
30 de dezembro de 2023				
(220)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 146			1.663,53
(245)	VLR REF BAIXA INSS -NF 147			6.407,94
(1891)	VLR REF JUROS PARC. SIMPLES			358,66
(1975)	VLR REF JUROS PARC. SIMPLES		358,66	
(2017)	REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 146		1.663,53	
(227)	VLR REF BAIXA INSS -NF 147		6.407,94	
		Total do Dia:	**8.430,13**	**8.430,13**
31 de dezembro de 2023				
(1814)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - DEZ/2023			3.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 136

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
(320)	VLR REF -CUSTO MERC. VENDIDAS -2023			266.096,68
(2052)	VLR REF. CONTA GARANTIDA - DEZ/2023		3.000,00	
(810)	VLR REF ISS RETIDO NA FONTE			23,69
(820)	VLR REF. PROV INSS LABORE -NOV/2023			220,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - 13. SAL			396,00
(820)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - DEZ/2023			439,70
(820)	VLR REF INSS EMP EMPREG. -DEZ/2023			400,00
(820)	VLR REF INSS EMPRESA -DEZ/2023			2.024,00
(820)	VLR REF INSS ACID. TRAB -DEZ/2023			303,60
(825)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -DEZ/2023			422,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - NOV/2023			5.280,00
(940)	REF. 2. PARC 13. SALÁRIO - NOV/2023			2.420,00
(940)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO- NOV/2023			2.000,00
(940)	VLR REF. PROV INSS LABORE -NOV/2023		220,00	
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - 13. SAL		396,00	
(940)	VLR REF. PROV INSS FOLHA - DEZ/2023		439,70	
(1725)	VLR REF -CUSTO MERC. VENDIDAS -2023		266.096,68	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO MÊS - NOV/2023		5.280,00	
(1885)	REF. 2. PARC 13. SALÁRIO - NOV/2023		2.420,00	
(1885)	REF -PRO LABORE - SALOMÃO- NOV/2023		2.000,00	
(1965)	VLR REF. FGTS - PROVISÃO -DEZ/2023		422,40	
(2017)	VLR REF ISS RETIDO NA FONTE		23,69	
(227)	VLR REF INSS DIVERSOS -DEZ/2023		2.727,60	
(1335)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			288.982,00
(1420)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		28.607,80	
(1435)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.819.217,97	
(1751)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			575.485,41
(1725)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			266.096,68
(1961)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			47.470,50
(1885)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			86.139,00
(1965)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			4.777,52
(2129)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			28.400,00
(2030)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			3.750,00
(2045)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			8.500,00
(2050)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			8.073,53
(2055)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			13.934,00
(2080)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			38.427,27
(2120)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			6.467,95
(2095)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.909,31
(2100)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			2.756,48
(2105)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			7.092,36
(2220)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.191,08
(1996)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			97.925,11
(2003)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.017,03
(2010)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			986,94
(2059)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			67.663,26
(2060)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			11.389,06
(2827)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			5.843,15
(2585)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			109,54
(1968)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.795,76
(2135)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.441,59
(1975)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			2.351,95

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 137

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
(1989)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			882,55
(2073)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			175,00
(234)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			7.133,15
(2155)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			10.304,78
(2160)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			11.193,91
(2180)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.676,68
(2195)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			6.417,89
(2245)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			26.901,36
(2108)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			400,00
(2841)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			85.145,14
(2017)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			32.982,85
(2136)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			635,65
(227)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			84.126,60
(1752)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		126,27	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		13.934,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		2.756,48	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		7.092,36	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		38.427,27	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		6.467,95	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		5.843,15	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		109,54	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		575.485,41	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		97.925,11	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.017,03	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		986,94	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		32.982,85	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		400,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		67.663,26	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		175,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		28.400,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		635,65	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			126,27
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		84.126,60	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		7.133,15	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		11.389,06	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		47.470,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		4.777,52	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.441,59	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		10.304,78	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		11.193,91	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		6.417,89	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.676,68	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		26.901,36	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.191,08	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.795,76	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		2.351,95	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		882,55	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		85.145,14	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		1.909,31	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			1.819.217,97
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023			28.607,80

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2023 Diário: 5 Folha: 138

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		86.139,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		266.096,68	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		3.750,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		8.500,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		8.073,53	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2023		288.982,00	
		Total do Dia:	**3.978.930,15**	**3.978.930,15**
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**15.385.163,54**	**15.385.163,54**

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio
CPF: 77396456134
RG: 3328018 Data Expedição:

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
Contador
CPF: 86330837104 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Expedição: 16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 139

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	**915.692,20D**	**7.880.405,91**	**7.604.244,71**	**1.191.853,40D**
Circulante - [10]	**831.149,07D**	**7.697.993,67**	**7.569.527,17**	**959.615,57D**
Disponível - [15]	**57.765,93D**	**4.271.012,54**	**4.275.336,92**	**53.441,55D**
Numerários em caixa - [20]	**53.859,70D**	**14.400,00**	**36.135,03**	**32.124,67D**
Caixa - [25]	53.859,70D	14.400,00	36.135,03	32.124,67D
Banco conta movimento - [30]	**3.874,42D**	**4.022.380,18**	**4.004.991,97**	**21.262,63D**
Bco Brasil c/c 54435-3. - [35]	762,64D	61.312,24	61.783,76	291,12D
Caixa Econômica c/c 28567 - [40]	3.102,35D	190.966,55	194.068,90	0,00D
Bradesco c/c 91322 - [45]	0,00D	967.380,34	967.380,34	0,00D
Sicoob Ag. 3246-8 c/c 6754-7 - [1814]	0,00D	2.802.721,05	2.781.750,05	20.971,00D
Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0 - [1821]	9,43D	0,00	8,92	0,51D
Aplicações - [50]	**31,81D**	**234.232,36**	**234.209,92**	**54,25D**
Banco do Brasil S/A. - [55]	31,81D	0,00	0,00	31,81D
Bradesco S/A. - [65]	0,00D	234.232,36	234.209,92	22,44D
Clientes - [85]	**584.271,67D**	**2.252.888,80**	**2.742.641,96**	**94.518,51D**
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	**176.779,82D**	**2.252.888,80**	**2.337.578,93**	**92.089,69D**
Clientes Diversos - [95]	176.779,82D	2.252.888,80	2.337.578,93	92.089,69D
Clientes a Faturar - [1709]	**407.491,85D**	**0,00**	**405.063,03**	**2.428,82D**
Clientes a Faturar - [1716]	407.491,85D	0,00	405.063,03	2.428,82D
Créditos a receber - [205]	**100.372,68D**	**230.489,71**	**224.289,95**	**106.572,44D**
Créditos Tributários a Receber - [210]	**39.721,60D**	**70.276,41**	**97.795,95**	**12.202,06D**
ISS à Compensar - [220]	0,00D	15.495,47	15.495,47	0,00D
INSS à Compensar - [245]	39.721,60D	54.780,94	82.300,48	12.202,06D
Outros Créditos a Receber - [265]	**60.651,08D**	**160.213,30**	**126.494,00**	**94.370,38D**
Emprestimo Athos Construtora - [1828]	60.651,08D	160.213,30	126.494,00	94.370,38D
Estoques - [280]	**88.738,79D**	**456.156,25**	**296.258,34**	**248.636,70D**
Estoques em trânsito - [285]	**88.738,79D**	**456.156,25**	**296.258,34**	**248.636,70D**
Produtos para Obra - [320]	88.738,79D	456.156,25	296.258,34	248.636,70D
Adiantamento a Socios - [1674]	**0,00D**	**487.446,37**	**31.000,00**	**456.446,37D**
Adiantamento a Socios - [1681]	**0,00D**	**487.446,37**	**31.000,00**	**456.446,37D**
Salomao Oliveira Guimaraes - [1688]	0,00D	487.446,37	31.000,00	456.446,37D
Ativo Não Circulante - [370]	**84.543,13D**	**182.412,24**	**34.717,54**	**232.237,83D**
Realizável a longo prazo - [375]	**2.951,67D**	**2.493,26**	**0,00**	**5.444,93D**
Aplicações em Incentivos Fiscais - [380]	**2.951,67D**	**2.493,26**	**0,00**	**5.444,93D**
Bradesco Capitalização - [395]	2.951,67D	2.493,26	0,00	5.444,93D
Investimentos - [405]	**13.229,02D**	**22.022,69**	**7.816,18**	**27.435,53D**
Investimentos - [410]	**13.229,02D**	**22.022,69**	**7.816,18**	**27.435,53D**
Bco Brasil -Ourocap - [420]	2.470,50D	2.757,95	2.236,63	2.991,82D
Bradesco -Adiant. Consórcio Carro - [1849]	7.358,52D	6.177,42	0,00	13.535,94D
Sicoob -Cotas de Capital - [1856]	3.400,00D	1.800,00	0,00	5.200,00D
Sicoob -Adiant. Consórcio Carro - [2066]	0,00D	11.287,32	5.579,55	5.707,77D
Imobilizado - [435]	**77.566,83D**	**157.896,29**	**0,00**	**235.463,12D**
Imóveis - [440]	**54.418,90D**	**157.896,29**	**0,00**	**212.315,19D**
Máquinas e equipamentos - [470]	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
Móveis e Utensílios - [490]	7.698,90D	0,00	0,00	7.698,90D
Veículos - [500]	44.500,00D	157.896,29	0,00	202.396,29D
Outras imobilizações - [530]	**23.147,93D**	**0,00**	**0,00**	**23.147,93D**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	23.147,93D	0,00	0,00	23.147,93D
Depreciação Acumulada - [545]	**9.204,39C**	**0,00**	**26.901,36**	**36.105,75C**
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	**9.204,39C**	**0,00**	**26.901,36**	**36.105,75C**
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	1.332,00C	0,00	222,00	1.554,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	2.309,76C	0,00	769,92	3.079,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	5.562,63C	0,00	25.909,44	31.472,07C
Passivo - [680]	**915.692,20C**	**2.233.544,24**	**2.509.705,44**	**1.191.853,40C**
Passivo Circulante - [685]	**477.675,48C**	**2.104.009,99**	**2.098.160,55**	**471.826,04C**
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	**334.563,62C**	**980.797,29**	**1.056.826,28**	**410.592,61C**
Empréstimos Bancários - [705]	**334.563,62C**	**382.254,76**	**243.714,98**	**196.023,84C**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 140

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bradesco S/A. - [715]	0,00C	41.919,28	50.000,00	8.080,72C
Caixa Econômica Federal - [730]	132.468,69C	33.267,92	0,00	99.200,77C
Bradesco - [1842]	49.605,77C	49.605,77	0,00	0,00C
Sicoob - [1933]	152.489,16C	257.461,79	193.714,98	88.742,35C
Emprestimos Pessoa Fisica - [735]	**0,00C**	**434.898,86**	**649.467,63**	**214.568,77C**
Bauer Pereira Martins - [1737]	0,00C	291.549,23	506.118,00	214.568,77C
Salomão Oliveira Guimarães - [1738]	0,00C	143.349,63	143.349,63	0,00C
Empréstimos a Terceiros - [1863]	**0,00C**	**54.950,00**	**54.950,00**	**0,00C**
Athos Construtora - [1877]	0,00C	54.950,00	54.950,00	0,00C
Conta Garantida - [2031]	**0,00C**	**108.693,67**	**108.693,67**	**0,00C**
Conta Garantida - Bradesco 913227-7 - [2038]	0,00C	99.605,77	99.605,77	0,00C
Conta Garantida - Sicoob 6754-7 - [2052]	0,00C	9.087,90	9.087,90	0,00C
Fornecedores - [765]	**11.514,21C**	**794.924,32**	**783.410,11**	**0,00C**
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	**11.514,21C**	**794.924,32**	**783.410,11**	**0,00C**
Fornecedores de Bens - [775]	11.514,21C	794.924,32	783.410,11	0,00C
Obrigações Tributárias - [790]	**18.248,02C**	**107.020,05**	**143.385,16**	**54.613,13C**
Tributos a Recolher - [795]	**11.531,31C**	**98.882,78**	**134.165,65**	**46.814,18C**
Simples Nacional a Recolher - [800]	11.531,31C	63.086,86	85.145,14	33.589,59C
ISS a Recolher - [810]	0,00C	7.071,76	7.095,45	23,69C
INSS a Recolher - [820]	0,00C	27.519,44	37.147,54	9.628,10C
FGTS a Recolher - [825]	0,00C	1.204,72	4.777,52	3.572,80C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	**0,00C**	**259,49**	**259,49**	**0,00C**
IRRF a Recolher - [845]	0,00C	259,49	259,49	0,00C
Parcelamentos Fiscais - [885]	**6.716,71C**	**7.877,78**	**8.960,02**	**7.798,95C**
Parcelamento Simples Nacional - [1884]	8.510,04C	7.877,78	8.601,36	9.233,62C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - [1891]	1.793,33D	0,00	358,66	1.434,67D
Obrigações Sociais Trabalhistas - [930]	**0,00C**	**107.918,70**	**114.539,00**	**6.620,30C**
Salários e Ordenados a Pagar - [935]	**0,00C**	**107.918,70**	**114.539,00**	**6.620,30C**
Salários a Pagar - [940]	0,00C	79.518,70	86.139,00	6.620,30C
Remuneração Autonomo a Pagar - [2122]	0,00C	28.400,00	28.400,00	0,00C
Contas a pagar - [1070]	**113.349,63C**	**113.349,63**	**0,00**	**0,00C**
Obrigações Societárias - [1758]	**113.349,63C**	**113.349,63**	**0,00**	**0,00C**
Salomão Oliveira Guimaraes - [1772]	113.349,63C	113.349,63	0,00	0,00C
Passivo Não Circulante - [1125]	**12.559,34C**	**8.601,36**	**1.630,00**	**5.587,98C**
Obrigações Fiscais - [1898]	**12.559,34C**	**8.601,36**	**1.630,00**	**5.587,98C**
Parcelamentos Fiscais - [1912]	**12.559,34C**	**8.601,36**	**1.630,00**	**5.587,98C**
Parcelamento Simples Nacional - [1919]	15.197,03C	8.601,36	0,00	6.595,67C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - [1926]	2.637,69D	0,00	1.630,00	1.007,69D
Patrimônio líquido - [1170]	**425.457,38C**	**120.932,89**	**409.914,89**	**714.439,38C**
Capital Social - [1175]	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
Capital Subscrito - [2862]	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
Salomao Oliveira Guimaraes Filho - [2869]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	**225.457,38C**	**120.932,89**	**409.914,89**	**514.439,38C**
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	**225.457,38C**	**120.932,89**	**409.914,89**	**514.439,38C**
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	346.390,27C	120.932,89	288.982,00	514.439,38C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	120.932,89D	0,00	120.932,89	0,00C
Resultado - [1395]	**0,00C**	**3.423.261,35**	**3.423.261,35**	**0,00C**
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	**0,00C**	**1.847.825,77**	**1.847.825,77**	**0,00C**
Receita Bruta - [1405]	**0,00C**	**1.847.825,77**	**1.847.825,77**	**0,00C**
Receita sobre Vendas - [1410]	**0,00C**	**28.607,80**	**28.607,80**	**0,00C**
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	28.607,80	28.607,80	0,00C
Receita de serviços - [1430]	**0,00C**	**1.819.217,97**	**1.819.217,97**	**0,00C**
Receita com Serviços Prestados - [1435]	0,00C	1.819.217,97	1.819.217,97	0,00C
Custos da Produção e Compras - [1775]	**0,00D**	**889.052,59**	**889.052,59**	**0,00D**
Materiais de consumo indireto - [1780]	**0,00D**	**889.052,59**	**889.052,59**	**0,00D**
Compra de mercadorias - [1785]	**0,00D**	**575.485,41**	**575.485,41**	**0,00D**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 141

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais para Obra - [1751]	0,00D	575.485,41	575.485,41	0,00D
Custo Serviços Prestados - [1954]	**0,00D**	**313.567,18**	**313.567,18**	**0,00D**
Custo Mercadoria Vendida - [1725]	0,00D	266.096,68	266.096,68	0,00D
Serviços prestados Pessoa Jurídica - [1961]	0,00D	47.470,50	47.470,50	0,00D
Despesas - [1825]	**0,00D**	**483.366,48**	**483.366,48**	**0,00D**
Despesas Operacionais - [1830]	**0,00D**	**119.316,52**	**119.316,52**	**0,00D**
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - [1880]	**0,00D**	**119.316,52**	**119.316,52**	**0,00D**
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	86.139,00	86.139,00	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	4.777,52	4.777,52	0,00D
Remuneração Autonomo - [2129]	0,00D	28.400,00	28.400,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	**0,00D**	**34.257,53**	**34.257,53**	**0,00D**
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	**0,00D**	**34.257,53**	**34.257,53**	**0,00D**
Honorários Advocatícios - [2030]	0,00D	3.750,00	3.750,00	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	8.073,53	8.073,53	0,00D
Honorarios Contabeis - [2055]	0,00D	13.934,00	13.934,00	0,00D
Despesas Operacionais - [2070]	**0,00D**	**329.392,43**	**329.392,43**	**0,00D**
Despesas Administrativas - [2075]	**0,00D**	**253.165,12**	**253.165,12**	**0,00D**
Aluguel Imovel - [2080]	0,00D	38.427,27	38.427,27	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	6.467,95	6.467,95	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	1.909,31	1.909,31	0,00D
Limpeza - [2100]	0,00D	2.756,48	2.756,48	0,00D
Consertos - [2105]	0,00D	7.092,36	7.092,36	0,00D
Seguro Veículos - [2220]	0,00D	1.191,08	1.191,08	0,00D
Serviços Terceirizados - [1996]	0,00D	114.264,38	114.264,38	0,00D
Cartórios e Taxas - [2003]	0,00D	1.017,03	1.017,03	0,00D
Despesas c/ Obras e Crea - [2010]	0,00D	986,94	986,94	0,00D
Despesa c/ Uso e Consumo - [2059]	0,00D	67.663,26	67.663,26	0,00D
Despesas com Alimentação - [2060]	0,00D	11.389,06	11.389,06	0,00D
Despesas Financeiras - [2115]	**0,00D**	**19.732,69**	**19.732,69**	**0,00D**
Tarifa Bancaria - [2827]	0,00D	5.843,15	5.843,15	0,00D
Juros duplicatas - [2585]	0,00D	109,54	109,54	0,00D
Juros Bancários - [1968]	0,00D	1.795,76	1.795,76	0,00D
Depesas IOF - [2135]	0,00D	1.441,59	1.441,59	0,00D
Juros s/ Parcelamentos - [1975]	0,00D	2.351,95	2.351,95	0,00D
Multas Obrigações Sociais - [1989]	0,00D	882,55	882,55	0,00D
Tarifa - Adiantamento Depositante - [2073]	0,00D	175,00	175,00	0,00D
Mora Encargo Conta Garant. - [234]	0,00D	7.133,15	7.133,15	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	**0,00D**	**21.498,69**	**21.498,69**	**0,00D**
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	10.304,78	10.304,78	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	11.193,91	11.193,91	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	**0,00D**	**1.676,68**	**1.676,68**	**0,00D**
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	1.676,68	1.676,68	0,00D
Despesas com Locação - [2190]	**0,00D**	**6.417,89**	**6.417,89**	**0,00D**
Viagens - [2195]	0,00D	6.417,89	6.417,89	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	**0,00D**	**26.901,36**	**26.901,36**	**0,00D**
Depreciações - [2245]	0,00D	26.901,36	26.901,36	0,00D
Despesas Extras - [2087]	**0,00D**	**400,00**	**400,00**	**0,00D**
Despesas Diversas - [2094]	**0,00D**	**400,00**	**400,00**	**0,00D**
Doações em Valores - [2108]	0,00D	400,00	400,00	0,00D
Despesas Tributárias - [1632]	**0,00D**	**202.890,24**	**202.890,24**	**0,00D**
Tributos - [2365]	**0,00D**	**202.890,24**	**202.890,24**	**0,00D**
Impostos - [2370]	**0,00D**	**202.890,24**	**202.890,24**	**0,00D**
Simples Nacional - [2841]	0,00D	85.145,14	85.145,14	0,00D
ISSQN - [2017]	0,00D	32.982,85	32.982,85	0,00D
Impostos Municipais - [2136]	0,00D	635,65	635,65	0,00D
INSS - [227]	0,00D	84.126,60	84.126,60	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	**0,00C**	**126,27**	**126,27**	**0,00C**
Receita Financeira - [1530]	**0,00C**	**126,27**	**126,27**	**0,00C**

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 142

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	**0,00C**	**126,27**	**126,27**	**0,00C**
Bonificações Recebidas - [1752]	0,00C	126,27	126,27	0,00C
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	**0,00D**	**1.847.952,04**	**1.847.952,04**	**0,00D**
Apuração do Resultado do Período - [2785]	**0,00D**	**1.847.952,04**	**1.847.952,04**	**0,00D**
Apuração do Resultado - [2790]	**0,00D**	**1.847.952,04**	**1.847.952,04**	**0,00D**
Exercício corrente - [2795]	**0,00D**	**1.847.952,04**	**1.847.952,04**	**0,00D**
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	1.847.952,04	1.847.952,04	0,00D

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 143

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****1.191.853,40D**
Circulante	1-1	******959.615,57D**
Disponível	1-1-01	*******53.441,55D**
Numerários em caixa	1-1-01-01	*******32.124,67D**
Caixa (25)	1-1-01-01-01	32.124,67D
Banco conta movimento	1-1-01-02	*******21.262,63D**
Bco Brasil c/c 54435-3. (35)	1-1-01-02-01	291,12D
Sicoob Ag. 3246-8 c/c 6754-7 (1814)	1-1-01-02-03	20.971,00D
Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0 (1821)	1-1-01-02-04	0,51D
Aplicações	1-1-01-03	***********54,25D**
Banco do Brasil S/A. (55)	1-1-01-03-01	31,81D
Bradesco S/A. (65)	1-1-01-03-03	22,44D
Clientes	1-1-04	*******94.518,51D**
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1-1-04-01	*******92.089,69D**
Clientes Diversos (95)	1-1-04-01-01	92.089,69D
Clientes a Faturar	1-1-04-02	********2.428,82D**
Clientes a Faturar (1716)	1-1-04-02-01	2.428,82D
Créditos a receber	1-1-07	******106.572,44D**
Créditos Tributários a Receber	1-1-07-01	*******12.202,06D**
INSS à Compensar (245)	1-1-07-01-07	12.202,06D
Outros Créditos a Receber	1-1-07-02	*******94.370,38D**
Emprestimo Athos Construtora (1828)	1-1-07-02-03	94.370,38D
Estoques	1-1-08	******248.636,70D**
Estoques em trânsito	1-1-08-01	******248.636,70D**
Produtos para Obra (320)	1-1-08-01-07	248.636,70D
Adiantamento a Socios	1-1-11	******456.446,37D**
Adiantamento a Socios	1-1-11-01	******456.446,37D**
Salomao Oliveira Guimaraes (1688)	1-1-11-01-01	456.446,37D
Ativo Não Circulante	1-2	******232.237,83D**
Realizável a longo prazo	1-2-01	********5.444,93D**
Aplicações em Incentivos Fiscais	1-2-01-01	********5.444,93D**
Bradesco Capitalização (395)	1-2-01-01-03	5.444,93D
Investimentos	1-2-02	*******27.435,53D**

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 144

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Investimentos	1-2-02-01	*****27.435,53D**
Bco Brasil -Ourocap (420)	1-2-02-01-02	2.991,82D
Bradesco -Adiant. Consórcio Carro (1849)	1-2-02-01-05	13.535,94D
Sicoob -Cotas de Capital (1856)	1-2-02-01-06	5.200,00D
Sicoob -Adiant. Consórcio Carro (2066)	1-2-02-01-07	5.707,77D
Imobilizado	1-2-03	****235.463,12D**
Imóveis	1-2-03-01	****212.315,19D**
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-01-04	2.220,00D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-01-05	7.698,90D
Veículos (500)	1-2-03-01-06	202.396,29D
Outras imobilizações	1-2-03-08	*****23.147,93D**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (535)	1-2-03-08-01	23.147,93D
Depreciação Acumulada	1-2-04	*****36.105,75C**
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	*****36.105,75C**
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	1.554,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	3.079,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-06	31.472,07C

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 145

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****1.191.853,40C**
Passivo Circulante	2-1	******471.826,04C**
Empréstimo p/ capital de giro	2-1-01	******410.592,61C**
Empréstimos Bancários	2-1-01-02	******196.023,84C**
Bradesco S/A. (715)	2-1-01-02-02	8.080,72C
Caixa Econômica Federal (730)	2-1-01-02-05	99.200,77C
Sicoob (1933)	2-1-01-02-07	88.742,35C
Emprestimos Pessoa Fisica	2-1-01-03	******214.568,77C**
Bauer Pereira Martins (1737)	2-1-01-03-02	214.568,77C
Obrigações Tributárias	2-1-05	*******54.613,13C**
Tributos a Recolher	2-1-05-01	*******46.814,18C**
Simples Nacional a Recolher (800)	2-1-05-01-01	33.589,59C
ISS a Recolher (810)	2-1-05-01-03	23,69C
INSS a Recolher (820)	2-1-05-01-05	9.628,10C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	3.572,80C
Parcelamentos Fiscais	2-1-05-03	********7.798,95C**
Parcelamento Simples Nacional (1884)	2-1-05-03-09	9.233,62C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional (1891)	2-1-05-03-10	1.434,67D
Obrigações Sociais Trabalhistas	2-1-06	********6.620,30C**
Salários e Ordenados a Pagar	2-1-06-01	********6.620,30C**
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	6.620,30C
Passivo Não Circulante	2-2	********5.587,98C**
Obrigações Fiscais	2-2-03	********5.587,98C**
Parcelamentos Fiscais	2-2-03-01	********5.587,98C**
Parcelamento Simples Nacional (1919)	2-2-03-01-01	6.595,67C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional (1926)	2-2-03-01-02	1.007,69D
Patrimônio líquido	2-3	******714.439,38C**
Capital Social	2-3-01	******200.000,00C**
Capital Subscrito	2-3-01-01	******200.000,00C**
Salomao Oliveira Guimaraes Filho (2869)	2-3-01-01-01	200.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	2-3-03	******514.439,38C**
Prejuízos/Déficits Acumulados	2-3-03-01	******514.439,38C**
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	514.439,38C

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 146

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.191.853,40 (UM MILHãO, CENTO E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRêS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF: 77396456134
RG: 3328018 Orgão: SSP GO

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR
CPF: 863.308.371-04 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Orgão: PC GO

00011 - MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023

Livro: 5
Página: 147

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTO			**1.847.825,77C**
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	28.607,80C
Receita com Serviços Prestados	3-1-01-02-01	1435	1.819.217,97C
(-) Dedução Receita Bruta			**85.145,14D**
Simples Nacional	3-6-01-01-03	2841	85.145,14D
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			**1.762.680,63C**
(-) Custo Mercadorias Vendidas			**266.096,68D**
Custo Mercadoria Vendida	3-3-01-02-01	1725	266.096,68D
(-) Custo Serviços Prestados			**47.470,50D**
Serviços prestados Pessoa Jurídica	3-3-01-02-03	1961	47.470,50D
(-) Custo Indireto de Produção			**575.485,41D**
Materiais para Obra	3-3-01-01-02	1751	575.485,41D
(=) RESULTADO OPERAC. BRUTO			**873.628,04C**
(-) Despesas c/ Pessoal			**119.316,52D**
Salários e Ordenados	3-5-01-02-01	1885	86.139,00D
FGTS	3-5-01-02-14	1965	4.777,52D
Remuneração Autonomo	3-5-01-02-16	2129	28.400,00D
(-) Despesas Administrativas			**327.978,00D**
Honorários Advocatícios	3-5-02-01-01	2030	3.750,00D
Honorários de Serviços Técnicos	3-5-02-01-04	2045	8.500,00D
Fretes e Carretos	3-5-02-01-05	2050	8.073,53D
Honorarios Contabeis	3-5-02-01-06	2055	13.934,00D
Aluguel Imovel	3-5-03-01-01	2080	38.427,27D
Material de Expediente	3-5-03-01-02	2120	6.467,95D
Água, Luz e Gás	3-5-03-01-04	2095	1.909,31D
Limpeza	3-5-03-01-05	2100	2.756,48D
Consertos	3-5-03-01-06	2105	7.092,36D
Seguro Veículos	3-5-03-01-11	2220	1.191,08D
Serviços Terceirizados	3-5-03-01-13	1996	97.925,11D
Cartórios e Taxas	3-5-03-01-14	2003	1.017,03D
Despesas c/ Obras e Crea	3-5-03-01-15	2010	986,94D
Despesa c/ Uso e Consumo	3-5-03-01-16	2059	67.663,26D
Despesas com Alimentação	3-5-03-01-17	2060	11.389,06D
Manutenção e Consertos	3-5-03-03-03	2155	10.304,78D
Combustível	3-5-03-03-04	2160	11.193,91D
Telefone e Internet	3-5-03-04-02	2180	1.676,68D
Viagens	3-5-03-05-01	2195	6.417,89D
Depreciações	3-5-03-07-01	2245	26.901,36D
Doações em Valores	3-5-04-01-02	2108	400,00D
(-) Despesas Tributárias			**117.745,10D**
ISSQN	3-6-01-01-04	2017	32.982,85D
Impostos Municipais	3-6-01-01-05	2136	635,65D
INSS	3-6-01-01-06	227	84.126,60D
(=) RESULT. ANTES DO FINANCEIRO			**308.588,42C**
(-) Despesas Financeiros			**19.732,69D**
Tarifa Bancaria	3-5-03-02-01	2827	5.843,15D
Juros duplicatas	3-5-03-02-02	2585	109,54D
Juros Bancários	3-5-03-02-03	1968	1.795,76D
Depesas IOF	3-5-03-02-04	2135	1.441,59D

00011 - MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023

Livro: 5
Página: 148

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros s/ Parcelamentos	3-5-03-02-05	1975	2.351,95D
Multas Obrigações Sociais	3-5-03-02-07	1989	882,55D
Tarifa - Adiantamento Depositante	3-5-03-02-08	2073	175,00D
Mora Encargo Conta Garant.	3-5-03-02-10	234	7.133,15D
(+) Receitas Financeiras			**126,27C**
Bonificações Recebidas	3-9-02-05-04	1752	126,27C
(=) RESULTADO OPERAC. LIQUIDO			**288.982,00C**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCÍCIO			**288.982,00C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas n°s 2 a 146 do
Livro Diário n° 5, registrado na Junta Comercial do GO, sob n° 52204804291
em 24/07/2019
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF: 77396456134
RG: 3328018

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
Contador
CPF:863.308.371-04 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Endereço: AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, Goiânia, GO
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 149

Descrição	Nota	Exercício Atual
Saldo no início do Exercício		**R$225.457,38C**
Lucro/Prejuízo do Exercício		R$288.982,00C
Distribuição Lucro/Prejuízo		R$0,00C
Saldo final do Exercício		**R$514.439,38C**

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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Goiania / Go, tendo como objeto social a prestação de Serviços de engenharia , com início de atividades em 24/07/2019 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa " MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" possui os seguintes registros e inscrições:
- Seu contrato social, foi registrado na Jucego e tem como NIRE: 52204804291
- Seu contrato social, foi registrado em:24/07/2019
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 34.308.156/0001-56
- Cadastrada na Sefaz/GO, Inscrição Estadual sob nº: 107685876
- Cadastro Municipal (GO), sob nº: 4867653

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento e a NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010.

3 **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e produtos emitidas, ultilizaçao do CPC 47 Contratos e Clientes, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

4 **ATIVOS**

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a conta Banco Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e SICOOB para os recebimentos e pagamentos, pois toda a movimentação financeira da empresa foi demostrada atravez do extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Estoque

A divulgações dos estoque tiveram como principios o CPC 26 (R1) e no CPC 16 (R1).
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzidos de todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda.

5 **PASSIVOS**

Emprestimos e Financiamentos

A empresa possui empréstimos junto as instituições bancárias o qual está exposto em suas demosntrações.

Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Simples Nacional (mensal)
FGTS (mensal)
Contribuições Previdenciárias (mensal)
Salários a pagar (mensal)

Responsabilidades e Contigências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando seguinte composição:

Salomão Oliveira Guimarães Filho - 100% - R$ 200.000,00

7 **BALANÇO PATRIMONIAL**

Abaixo os valores constantes no balanço patrimonial referente o ano de 2023:

Ativos R$ 1.191.853,40
Passivos R$ 477.414,02
Capital Social R$ 200.000,00
Lucro Acumulado R$ 514.439,38

8 **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Endereço: AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, Goiânia, GO
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023. Livro: 5 Folha: 152

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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 153

Classificação	Descrição da Conta	Código
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-01	Bco Brasil c/c 54435-3.	35
1-1-01-02-02	Caixa Econômica c/c 28567	40
1-1-01-02-03	Bradesco c/c 91322	45
1-1-01-02-03	Sicoob Ag. 3246-8 c/c 6754-7	1814
1-1-01-02-04	Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0	1821
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	55
1-1-01-03-03	Bradesco S/A.	65
1-1-01-03-06	Aplicação RDC	80
1-1-01-03-07	Aplicação Caixa Econômica	1653
1-1-01-03-08	Transferencia Entre Contas	1667
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-01	Clientes Diversos	95
1-1-04-01-02	(-) Duplicatas descontadas	100
1-1-04-02	Clientes a Faturar	1709
1-1-04-02-01	Clientes a Faturar	1716
1-1-05	Adiantamento	115
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	120
1-1-05-01-01	Fornecedor A	125
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	130
1-1-05-02-01	Adiantamento Salários	135
1-1-05-02-03	Adiantamento 13º Salário	145
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-01	Adiantamentos para Viagens	160
1-1-05-03-02	Adiantamentos para Fornecedores	165
1-1-05-03-03	Seguros a Apropriar	170
1-1-06	Títulos a Receber	175
1-1-06-01	Títulos a Receber	180
1-1-06-01-01	Notas Promissórias	185
1-1-06-01-02	Outros Títulos a Receber	190
1-1-07	Créditos a receber	205
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	210
1-1-07-01-01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215
1-1-07-01-02	ISS à Compensar	220
1-1-07-01-07	INSS à Compensar	245
1-1-07-02	Outros Créditos a Receber	265
1-1-07-02-03	Emprestimo Athos Construtora	1828
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 154

Classificação	Descrição da Conta	Código
1-1-08-01-05	Materiais de Uso/Consumo	310
1-1-08-01-07	Produtos para Obra	320
1-1-11	Adiantamento a Socios	1674
1-1-11-01	Adiantamento a Socios	1681
1-1-11-01-01	Salomao Oliveira Guimaraes	1688
1-1-11-01-02	Bauer Pereira Martins	1702
1-2	Ativo Não Circulante	370
1-2-01	Realizável a longo prazo	375
1-2-01-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	380
1-2-01-01-01	Ações de Incentivos Fiscais	385
1-2-01-01-03	Bradesco Capitalização	395
1-2-02	Investimentos	405
1-2-02-01	Investimentos	410
1-2-02-01-02	Bco Brasil -Ourocap	420
1-2-02-01-04	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	430
1-2-02-01-05	Bradesco -Adiant. Consórcio Carro	1849
1-2-02-01-06	Sicoob -Cotas de Capital	1856
1-2-02-01-07	Sicoob -Adiant. Consórcio Carro	2066
1-2-03	Imobilizado	435
1-2-03-01	Imóveis	440
1-2-03-01-01	Terrenos	445
1-2-03-01-02	Edificações	450
1-2-03-01-03	Aquisição Instalações	460
1-2-03-01-04	Máquinas e equipamentos	470
1-2-03-01-05	Móveis e Utensílios	490
1-2-03-01-06	Veículos	500
1-2-03-08	Outras imobilizações	530
1-2-03-08-01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	535
1-2-04	Depreciação Acumulada	545
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	550
1-2-04-01-01	(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	555
1-2-04-01-02	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	575
1-2-04-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 154

Classificação	Descrição da Conta	Código
2	Passivo	680
2-1	Passivo Circulante	685
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	705
2-1-01-02-02	Bradesco S/A.	715
2-1-01-02-04	Banco Santander	725

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 155

Classificação	Descrição da Conta	Código
2-1-01-02-05	Caixa Econômica Federal	730
2-1-01-02-06	Bradesco	1842
2-1-01-02-07	Sicoob	1933
2-1-01-03	Emprestimos Pessoa Fisica	735
2-1-01-03-02	Bauer Pereira Martins	1737
2-1-01-03-03	Salomão Oliveira Guimarães	1738
2-1-01-04	Empréstimos a Terceiros	1863
2-1-01-04-01	Athos Construtora	1877
2-1-01-05	Conta Garantida	2031
2-1-01-05-01	Conta Garantida - Bradesco 913227-7	2038
2-1-01-05-02	Conta Garantida - Sicoob 6754-7	2052
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2-1-03-01-01	Fornecedores de Bens	775
2-1-03-01-03	Outros	785
2-1-05	Obrigações Tributárias	790
2-1-05-01	Tributos a Recolher	795
2-1-05-01-01	Simples Nacional a Recolher	800
2-1-05-01-03	ISS a Recolher	810
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	820
2-1-05-01-06	FGTS a Recolher	825
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	840
2-1-05-02-01	IRRF a Recolher	845
2-1-05-03	Parcelamentos Fiscais	885
2-1-05-03-09	Parcelamento Simples Nacional	1884
2-1-05-03-10	(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	1891
2-1-06	Obrigações Sociais Trabalhistas	930
2-1-06-01	Salários e Ordenados a Pagar	935
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	940
2-1-06-01-03	Gratificações a Pagar	950
2-1-06-01-04	Férias a Pagar	995
2-1-06-01-05	13º Salário a Pagar	1010
2-1-06-01-06	Remuneração Autonomo a Pagar	2122
2-1-06-01-02	Pro Labore a Pagar	2855
2-1-09	Contas a pagar	1070
2-1-09-02	Obrigações Societárias	1758
2-1-09-02-01	Salomão Oliveira Guimaraes	1772
2-1-09-02-02	Bauer Pereira Martins	1779
2-2	Passivo Não Circulante	1125
2-2-01	Passivo Exigível a Longo Prazo	1130
2-2-01-01	Empréstimos e Financiamentos	1135
2-2-01-01-02	Empréstimos Bancários	1145
2-2-03	Obrigações Fiscais	1898
2-2-03-01	Parcelamentos Fiscais	1912
2-2-03-01-01	Parcelamento Simples Nacional	1919
2-2-03-01-02	(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	1926

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 156

Classificação	Descrição da Conta	Código
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-01	Capital Social	1175
2-3-01-01	Capital Subscrito	2862
2-3-01-01-01	Salomao Oliveira Guimaraes Filho	2869
2-3-01-01-02	Bauer Pereira Martins	2876
2-3-01-01-03	(-) Capital a Integralizar	2883
2-3-03	Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	1325
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	1330
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1335
2-3-03-01-02	Prejuízos/Déficits Apurados	1340
2-3-03-02	Resultado do Exercício	1355
2-3-03-02-01	Resultado do Exercício no período	1360
2-3-03-03	Ajustes de Exercícios Anteriores	1365
2-3-03-03-01	Ajustes de Exercícios	1370
2-3-04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1786
2-3-04-01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1793
2-3-04-01-01	Bauer Pereira Martins	1807

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 156

Classificação	Descrição da Conta	Código
3	Resultado	1395
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-01	Venda de produtos	1415
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	1420
3-1-01-02	Receita de serviços	1430
3-1-01-02-01	Receita com Serviços Prestados	1435
3-1-02	(-) Dedução de receitas	1445
3-1-02-01	(-) Dedução da Receita Bruta	1450
3-1-02-01-01	(-) devoluções	1455
3-1-02-01-03	(-) ICMS	1465
3-1-02-01-04	(-) Simples Nacional	1947
3-1-02-02	(-) Dedução da Receita de Serviço	1485
3-1-02-02-01	(-) Devoluções	1490
3-1-02-02-02	(-) Abatimento incondicional	1495
3-1-02-02-03	(-) Imposto Sobre Serviços - ISS	1500
3-3	Custos da Produção e Compras	1775
3-3-01	Materiais de consumo indireto	1780
3-3-01-01	Compra de mercadorias	1785
3-3-01-01-02	Materiais para Obra	1751
3-3-01-02	Custo Serviços Prestados	1954
3-3-01-02-01	Custo Mercadoria Vendida	1725
3-3-01-02-03	Serviços prestados Pessoa Jurídica	1961

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 157

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-3-01-02-02	(-) Devoluçao de compras de Mercadoria	2848
3-3-01-03	Custo Pessoal	1750
3-3-01-03-01	Custo Salários e ordenados	1755
3-3-01-04	Custos Diversos	1765
3-3-01-04-01	Luz e força	1770
3-5	Despesas	1825
3-5-01	Despesas Operacionais	1830
3-5-01-02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1880
3-5-01-02-12	Outras Despesas	1875
3-5-01-02-01	Salários e Ordenados	1885
3-5-01-02-03	Gratificações	1895
3-5-01-02-04	13º Salário	1900
3-5-01-02-05	Férias	1905
3-5-01-02-09	Pro Labore	1925
3-5-01-02-10	Aviso Prévio	1935
3-5-01-02-11	Outras Despesas	1950
3-5-01-02-13	Previdência Social	1960
3-5-01-02-14	FGTS	1965
3-5-01-02-15	Vale Alimentação	1990
3-5-01-02-06	Vale Transporte	2000
3-5-01-02-07	Outras Despesas c/ Pessoal	2015
3-5-01-02-16	Remuneração Autonomo	2129
3-5-02	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
3-5-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	2025
3-5-02-01-07	Honorários Sistema de Informação	1723
3-5-02-01-01	Honorários Advocatícios	2030
3-5-02-01-03	Honorários de Consultoria e Auditoria	2040
3-5-02-01-04	Honorários de Serviços Técnicos	2045
3-5-02-01-05	Fretes e Carretos	2050
3-5-02-01-06	Honorarios Contabeis	2055
3-5-03	Despesas Operacionais	2070
3-5-03-01	Despesas Administrativas	2075
3-5-03-01-08	Bens de Pequeno Valor	1639
3-5-03-01-10	Uniformes	1646
3-5-03-01-13	Serviços Terceirizados	1996
3-5-03-01-14	Cartórios e Taxas	2003
3-5-03-01-15	Despesas c/ Obras e Crea	2010
3-5-03-01-16	Despesa c/ Uso e Consumo	2059
3-5-03-01-17	Despesas com Alimentação	2060
3-5-03-01-01	Aluguel Imovel	2080
3-5-03-01-03	Condomínios e Taxas	2090
3-5-03-01-04	Água, Luz e Gás	2095
3-5-03-01-05	Limpeza	2100
3-5-03-01-06	Consertos	2105
3-5-03-01-07	Sistema Sage	2110
3-5-03-01-02	Material de Expediente	2120

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 158

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-5-03-01-09	Despesas Legais	2125
3-5-03-01-11	Seguro Veículos	2220
3-5-03-01-12	Despesas Publicidades	2280
3-5-03-02	Despesas Financeiras	2115
3-5-03-02-10	Mora Encargo Conta Garant.	234
3-5-03-02-09	Taxa Administ. Cobrança Banco	1745
3-5-03-02-03	Juros Bancários	1968
3-5-03-02-05	Juros s/ Parcelamentos	1975
3-5-03-02-06	Juros s/ Emprestimos Bancários	1982
3-5-03-02-07	Multas Obrigações Sociais	1989
3-5-03-02-08	Tarifa - Adiantamento Depositante	2073
3-5-03-02-04	Depesas IOF	2135
3-5-03-02-02	Juros duplicatas	2585
3-5-03-02-01	Tarifa Bancaria	2827
3-5-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2140
3-5-03-03-03	Manutenção e Consertos	2155
3-5-03-03-04	Combustível	2160
3-5-03-03-05	Outras Despesas	2165
3-5-03-04	Despesas com Comunicação	2170
3-5-03-04-01	Malotes e Correspondências	2175
3-5-03-04-02	Telefone e Internet	2180
3-5-03-04-03	Outras Despesas	2185
3-5-03-05	Despesas com Locação	2190
3-5-03-05-01	Viagens	2195
3-5-03-05-03	Outras Despesas	2205
3-5-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	2240
3-5-03-07-01	Depreciações	2245
3-5-04	Despesas Extras	2087
3-5-04-01	Despesas Diversas	2094
3-5-04-01-01	Descontos Concedidos	2101
3-5-04-01-02	Doações em Valores	2108
3-5-05	Despesas Administrativas Diversas	2285
3-5-05-01	Despesas com Publicações	2290
3-5-05-01-01	Publicações Legais	2295
3-5-05-01-02	Anúncios Diversos	2300
3-5-05-01-03	Outras Despesas	2305
3-5-05-03	Despesas Judiciais	2330
3-5-05-03-01	Despesas Judiciais	2335
3-5-05-04	Outras Despesas	2340
3-5-05-04-02	Multas e Acréscimos Moratórios	2350
3-5-05-04-03	Outras Despesas	2355
3-6	Despesas Tributárias	1632
3-6-01	Tributos	2365
3-6-01-01	Impostos	2370
3-6-01-01-06	INSS	227
3-6-01-01-04	ISSQN	2017

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 159

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-6-01-01-05	Impostos Municipais	2136
3-6-01-01-01	IPVA	2375
3-6-01-01-02	IPTU	2380
3-6-01-01-03	Simples Nacional	2841
3-7	Despesas Financeiras	2405
3-7-04	Outras Despesas Financeiras	2545
3-7-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	2590
3-7-04-04-01	Imposto de Renda	2595
3-8	Despesas Patrimoniais	2610
3-8-01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2615
3-8-01-01	Despesas com Serviços de Terceiros	2620
3-8-01-01-01	Conservação e Reparos	2625
3-8-01-01-02	Impostos, Taxas e Seguros	2630
3-9	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3-9-01	Receita Operacional	1510
3-9-01-01	Receita Operacional	1515
3-9-01-01-01	Receita com Aluguel	1520
3-9-01-01-02	Receita com Serviços	1525
3-9-02	Receita Financeira	1530
3-9-02-01	Receitas com Depósitos e Empréstimos	1535
3-9-02-01-01	Juros Obtidos	1540
3-9-02-05	Receitas Financeiras Diversas	1605
3-9-02-05-01	Juros Recebidos	1610
3-9-02-05-02	Atualização Monetária	1615
3-9-02-05-03	Outras Receitas	1620
3-9-02-05-04	Bonificações Recebidas	1752

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Relação das Contas livro 5 Página 159

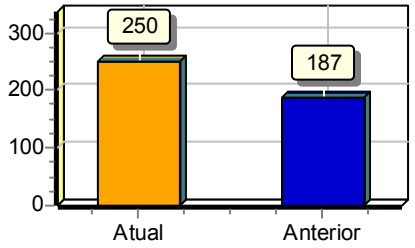
Classificação	Descrição da Conta	Código
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5-1	Apuração do Resultado do Período	2785
5-1-01	Apuração do Resultado	2790
5-1-01-01	Exercício corrente	2795
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2800
5-1-01-01-02	Resultado de transações eventuais	2805
5-1-01-01-03	Resultado de conversão	2810
5-1-01-01-04	Resultado de deflação	2815
5-1-01-01-05	Operações a classificar	2820

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Endereço: AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, Goiânia, GO
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Livro: 5 Folha: 160

Solvência Geral

Ativo	1.191.853,40	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	477.414,02	= 2,50

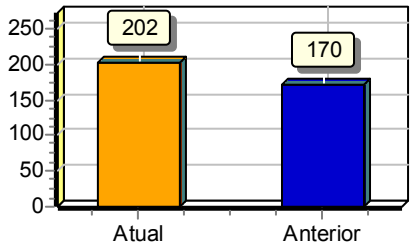
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 250 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	965.060,50	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	477.414,02	= 2,02

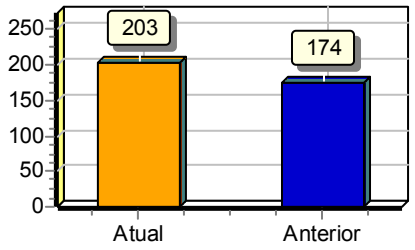
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,02 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	959.615,57	
Passivo Circulante	471.826,04	= 2,03

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,03 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
CPF: 77396456134
Socio-Adiministrador

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC: 026510/O-6
CPF:863.308.371-04
RG: 3205367

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Encerramento Diário : 005 Folha: 161

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 161 (CENTO E SESSENTA E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 5(CINCO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF 77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026510/O-6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77396456134	SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
86330837104	THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 08:56 SOB Nº 20241452244.
PROTOCOLO: 241452244 DE 25/04/2024. NIRE: 52204804291.
MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade n° 12507136250 em 30/04/2025, protocolo 251193888. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	52204804291
CNPJ:	34308156000156
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	08/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77396456134	SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO	
86330837104	THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA	GO026510

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 15:04 SOB Nº 20251193888.
PROTOCOLO: 251193888 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507136250. NIRE: 52204804291.
MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura Diário : 006 Folha: 001

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 279 (DUZENTAS E SETENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 279 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6(SEIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2024 DA EMPRESA MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, GOIÂNIA / GO, CEP 74250020, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52204804291 POR DESPACHO DE 24/07/2019 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34308156000156.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2024

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF 77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026510/O-6

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(1884)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE			6.595,67
(1891)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE		1.007,69	
(1919)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE		6.595,67	
(1926)	VLR REF TRANSF. NÃO CIRCULANTE			1.007,69
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(691)	VLR REF JUROS FINANCIAMENTO			921,77
(691)	VLR REF JUROS FINANCIAMENTO			66.000,00
(1933)	VLR REF AJUSTE DE PGTO EXERC. ANTERIOR -2024			19.489,03
(1737)	VLR REF JUROS FINANCIAMENTO		66.000,00	
(1370)	VLR REF AJUSTE DE PGTO EXERC. ANTERIOR -2024		19.489,03	
(1968)	VLR REF JUROS FINANCIAMENTO		921,77	
(1933)	VLR REF AJUSTE JUROS EXERC. ANT - PRONAMP			72.093,24
(1968)	VLR REF AJUSTE JUROS EXERC. ANT - PRONAMP		72.093,24	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**169.392,88**	**169.392,88**

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

02 de janeiro de 2024				
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			120,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			1.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			1.000,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			333,33
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.575,94
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			312,95
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS			1.300,00
(1814)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2024			2.000,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			800,00
(1814)	VLR REF. DESP C/ FRETE			100,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB			2.400,30
(1814)	VLR REF. DESP C/ FRETE			640,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			69,94
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		333,33	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.575,94	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		312,95	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS		1.300,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		1.000,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB		2.400,30	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		1.000,00	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2024		2.000,00	
(2050)	VLR REF. DESP C/ FRETE		100,00	
(2050)	VLR REF. DESP C/ FRETE		640,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		69,94	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		800,00	
(2060)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		120,00	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS			44,12
(1814)	VLR REF DÉB.IOF			11,61
(1814)	VLR REF DÉB.IOF			0,87
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			150,00
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		150,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS		44,12	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF		11,61	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF		0,87	
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - DEZ/2023			32.942,13
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - NOV/2023			10.856,92
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - DEZ/2023		32.942,13	
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - NOV/2023		10.856,92	
(820)	VLR REF. INSS PRO LABORE - JAN/2024			220,00
(2855)	VLR REF - PRO LABORE -JAN/2024			2.000,00
(2855)	VLR REF. INSS PRO LABORE - JAN/2024		220,00	
(1885)	VLR REF - PRO LABORE -JAN/2024		2.000,00	
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JUL/2023			10.422,88
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - AGO/2023			12.564,61
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JUL/2023		10.422,88	
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - AGO/2023		12.564,61	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA - DEZ/2023			9.628,10
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA - DEZ/2023		9.628,10	
		Total do Dia:	**90.493,70**	**90.493,70**
	**********(XXXXX)**********			
03 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 322563-METALFORTE INDUSTRIA	322563	163,39	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 322563-METALFORTE INDUSTRIA	322563		163,39
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			105,00
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		105,00	
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			120,00
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		120,00	
		Total do Dia:	**388,39**	**388,39**
	**********(XXXXX)**********			
04 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278763-BRITAGO MINERACAO	278763	821,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278777-BRITAGO MINERACAO	278777	899,64	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278788-BRITAGO MINERACAO	278788	854,76	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278763-BRITAGO MINERACAO	278763		821,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278777-BRITAGO MINERACAO	278777		899,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278788-BRITAGO MINERACAO	278788		854,76
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			108,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			774,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL			700,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			800,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			11,00
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		700,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		800,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		108,00	
(2060)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 4

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2024				
	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		774,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		11,00	
(1814)	***.750.911-** Abastecimento Ricardo Santa Barbara			164,21
(165)	***.750.911-** Abastecimento Ricardo Santa Barbara		164,21	
		Total do Dia:	**5.133,05**	**5.133,05**
	**********(XXXXX)**********			
05 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278860-BRITAGO MINERACAO	278860	863,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7464-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7464	3.452,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278860-BRITAGO MINERACAO	278860		863,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7464-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7464		3.452,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			60,00
(1814)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2024			2.000,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL			850,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			190,12
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			158,20
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		190,12	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		158,20	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2024		2.000,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		850,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		60,00	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2023			2.620,30
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -DEZ/2023		2.620,30	
		Total do Dia:	**10.194,22**	**10.194,22**
	**********(XXXXX)**********			
06 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 254530-COMERCIAL DE TINTAS	254530	184,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 254530-COMERCIAL DE TINTAS	254530		184,00
		Total do Dia:	**184,00**	**184,00**
	**********(XXXXX)**********			
08 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278886-BRITAGO MINERACAO	278886	910,52	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278895-BRITAGO MINERACAO	278895	868,36	
(775)	VLR REF 220045-28-MACEDO E SOUZA LTDA	220045		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278886-BRITAGO MINERACAO	278886		910,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278895-BRITAGO MINERACAO	278895		868,36
(775)	VLR REF 319626-POSTO TABOCAO IV LTDA.	319626		127,00
(2160)	VLR REF 220045-28-MACEDO E SOUZA LTDA	220045	100,00	
(2160)	VLR REF 319626-POSTO TABOCAO IV LTDA.	319626	127,00	
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			144,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			3.688,75
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		4.000,00	
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			120,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			60,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			150,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			1.500,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			2.880,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.688,75	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2024				
(1737)	VLR REF EMPREST BAUER			3.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		2.880,00	
(1774)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		60,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		150,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		1.500,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		144,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		120,00	
		Total do Dia:	**14.548,63**	**14.548,63**
	**********(XXXXX)**********			
09 de janeiro de 2024				
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			144,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			235,00
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		144,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		235,00	
		Total do Dia:	**379,00**	**379,00**
	**********(XXXXX)**********			
10 de janeiro de 2024				
(35)	TARIFA CONF			72,00
(2827)	TARIFA CONF		72,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1097-EFICIENTE PISOS	1097	15.539,70	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1097-EFICIENTE PISOS	1097		15.539,70
(1814)	TARIFA CONF			5,00
(1814)	VLR REF DESPESA CARTÓRIO			16,84
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			95,59
(1814)	VLR REF PGTON SERVIÇOS -NF 13416 /1/2 BETA LOCAÇÃO			450,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO N. 16/69			437,03
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO N. 16/69		437,03	
(775)	VLR REF PGTON SERVIÇOS -NF 13416 /1/2 BETA LOCAÇÃO		450,00	
(2003)	VLR REF DESPESA CARTÓRIO		16,84	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		95,59	
(2827)	TARIFA CONF		5,00	
		Total do Dia:	**16.616,16**	**16.616,16**
	**********(XXXXX)**********			
11 de janeiro de 2024				
(35)	VLR REF SEGURO			190,00
(2220)	VLR REF SEGURO		190,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 770267-NOVA CASA DISTRIB DE	770267	12.207,17	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 770267-NOVA CASA DISTRIB DE	770267		12.207,17
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			99,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			76,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.339,07
(1814)	07.293.000 0001-76 /CERANFIX IND/Abadiania			1.470,16
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		3.000,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.339,07	
(165)	07.293.000 0001-76 /CERANFIX IND/Abadiania		1.470,16	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.000,00
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		99,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024				
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		76,00	
		Total do Dia:	**18.381,40**	**18.381,40**
	**********(XXXXX)**********			
12 de janeiro de 2024				
(1814)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST			2.000,00
(1814)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST			5.000,00
(1814)	36.077.248 0001-06 /Borges e Borges / deposito Santa Barbara			4.550,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 220045 MACEDO			100,00
(1814)	VLR REF. DESP C/ FRETE			2.800,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			788,20
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			10.720,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		30.000,00	
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			117,14
(165)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST		2.000,00	
(165)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST		5.000,00	
(165)	36.077.248 0001-06 /Borges e Borges / deposito Santa Barbara		4.550,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			30.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 220045 MACEDO		100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		788,20	
(2050)	VLR REF. DESP C/ FRETE		2.800,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		10.720,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		117,14	
		Total do Dia:	**56.075,34**	**56.075,34**
	**********(XXXXX)**********			
15 de janeiro de 2024				
(775)	VLR REF 76709-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	76709		74,00
(2160)	VLR REF 76709-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	76709	74,00	
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1953257	80.000,00	
(45)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1953257		80.000,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1834183		10.000,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST BAUER	1833088		10.000,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1653040		21.347,14
(45)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	5226306		2.679,58
(45)	TARIFA CONF	4740015		20,16
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990015		9.636,48
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990015		4.073,02
(45)	TARIFA CONF	20124		141,90
(45)	TARIFA CONF	11223		141,90
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	157		592,95
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	144		592,95
(45)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 147 FUNDO MUNC	3834424	139.227,08	
(65)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	5226306	2.679,58	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 147 FUNDO MUNC	3834424		139.227,08
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1834183	8.220,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1653040	21.347,14	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	157	592,95	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	144	592,95	
(715)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990015	8.080,72	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST BAUER	1833088	10.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024				
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -JAN/2024	1834183	1.780,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990015	1.555,76	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990015	4.073,02	
(2827)	TARIFA CONF	4740015	20,16	
(2827)	TARIFA CONF	20124	141,90	
(2827)	TARIFA CONF	11223	141,90	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		75,44	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		106,56	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			265,00
(1814)	REF. ALUGUEL DE MÁQUINAS			300,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			162,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.173,22
(1814)	VLR REF PGTO ISS RETIDO			23,69
(1814)	VLR REF TRANSF. CAIXA			75,44
(1814)	VLR REF TRANSF. CAIXA			106,56
(1814)	VLR REF PGTO TAXA IMPOSTO			568,33
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			466,68
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			2.210,06
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			559,36
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.347,70
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			78,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1097 EFICIENTE PISOS			15.539,70
(1814)	08.313.679 0001-80 /ferragens ferramentas / rio doce			304,04
(1814)	08.313.679 0001-80 / Ferragens Fearramentas / obra rio doce			580,87
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			60,00
(1814)	152.632-** /Part Pag Acent Pever			2.700,00
(1814)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST			10.000,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			2.039,19
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		25.000,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.173,22	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.210,06	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.347,70	
(165)	08.313.679 0001-80 /ferragens ferramentas / rio doce		304,04	
(165)	08.313.679 0001-80 / Ferragens Fearramentas / obra rio doce		580,87	
(165)	152.632-** /Part Pag Acent Pever		2.700,00	
(165)	M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST		10.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			25.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		466,68	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		559,36	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		78,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1097 EFICIENTE PISOS		15.539,70	
(810)	VLR REF PGTO ISS RETIDO		23,69	
(810)	VLR REF PGTO TAXA IMPOSTO		568,33	
(1788)	REF. ALUGUEL DE MÁQUINAS		300,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		265,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		2.039,19	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		162,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		60,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -TAXA MUNIC			106,56
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -TAXA MUNIC			75,44
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -TAXA MUNIC		106,56	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -TAXA MUNIC		75,44	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 8

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024				
		Total do Dia:	**342.269,00**	**342.269,00**
	**********(XXXXX)**********			
16 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279317-BRITAGO MINERACAO	279317	893,52	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279329-BRITAGO MINERACAO	279329	804,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279346-BRITAGO MINERACAO	279346	906,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279353-BRITAGO MINERACAO	279353	889,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7496-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7496	106,70	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279317-BRITAGO MINERACAO	279317		893,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279329-BRITAGO MINERACAO	279329		804,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279346-BRITAGO MINERACAO	279346		906,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279353-BRITAGO MINERACAO	279353		889,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7496-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7496		106,70
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1601840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1601840		116,13
(45)	PO DE BRITA	158		1.135,62
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	5226306	1.367,88	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	5226306		1.367,88
(165)	PO DE BRITA	158	1.135,62	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1601840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1601840	116,13	
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			97,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			100,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			200,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			2.000,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET			152,13
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.575,94
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7496 EPM BLOCOS			106,70
(1814)	VLR REF DESPESAS SOFTWARE			1.750,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			141,77
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			4.000,00
(1814)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO			25.000,00
(1814)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPREST			30.000,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			35,85
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			116,48
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.693,25
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			962,88
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			916,64
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			733,64
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.575,94	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.693,25	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		4.000,00	
(1737)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO		25.000,00	
(1737)	VLR REF DEVOLUÇÃO EMPREST		30.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7496 EPM BLOCOS		106,70	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		141,77	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		116,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		962,88	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		916,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		733,64	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2024				
(1723)	VLR REF DESPESAS SOFTWARE		1.750,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		200,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		2.000,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		97,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		100,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		35,85	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		152,13	
		Total do Dia:	**75.918,58**	**75.918,58**
	**********(XXXXX)**********			
17 de janeiro de 2024				
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2039067	60,00	
(45)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2039067		60,00
(45)	DES: Renato da Siva Olivei 17/01	1956346		1.250,00
(45)	VLR REF RESTATE INVEST FACIL	5226306	1.311,72	
(65)	VLR REF RESTATE INVEST FACIL	5226306		1.311,72
(165)	DES: Renato da Siva Olivei 17/01	1956346	1.250,00	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			199,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			450,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			150,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			140,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			42,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			9,00
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		199,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		450,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		150,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		42,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		9,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		140,00	
(95)	VLR REF -NF 149 -MUNIC STA BARBARA	149	198.825,21	
(1435)	VLR REF -NF 149 -MUNIC STA BARBARA	149		198.825,21
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 149			8.748,31
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 149		8.748,31	
		Total do Dia:	**211.185,24**	**211.185,24**
	**********(XXXXX)**********			
18 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4114-VALE DO RIO DOCE	4114	621,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4114-VALE DO RIO DOCE	4114	360,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5390-TELHADO COMERCIAL	5390	470,30	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 722187-IRMAOS SOARES S/A	722187	392,40	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4114-VALE DO RIO DOCE	4114		621,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4114-VALE DO RIO DOCE	4114		360,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5390-TELHADO COMERCIAL	5390		470,30
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 722187-IRMAOS SOARES S/A	722187		392,40
(45)	TARIFA CONF	150124		2,72
(2827)	TARIFA CONF	150124	2,72	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			197,15
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			140,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			915,75
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			196,78

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2024				
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			678,96
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.133,34
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(1814)	17.582.143 0001-51 /So Padroes / Santa Barbara			1.600,00
(1814)	Pagamento Pix /40.282.541 0001-74/eficiente pisos			15.539,70
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			50,00
(1814)	VLR REF CRÉD.TED-STR PREFEITURA TAXAS MUNICIPIO		2.531,45	
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 149 MUNIC STA		196.293,76	
(95)	VLR REF CRÉD.TED-STR PREFEITURA TAXAS MUNICIPIO			2.531,45
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 149 MUNIC STA			196.293,76
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.133,34	
(165)	17.582.143 0001-51 /So Padroes / Santa Barbara		1.600,00	
(165)	Pagamento Pix /40.282.541 0001-74/eficiente pisos		15.539,70	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		915,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		196,78	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		678,96	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		197,15	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		50,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		140,00	
		Total do Dia:	**224.123,31**	**224.123,31**

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

19 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183352-PROTEFER PROTECAO E	183352	850,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3577-INOVAR ACABAMENTOS E	3577	6.100,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183352-PROTEFER PROTECAO E	183352		850,00
(775)	VLR REF 30553-POSTO BOM JESUS DA LAPA	30553		149,99
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3577-INOVAR ACABAMENTOS E	3577		6.100,00
(2160)	VLR REF 30553-POSTO BOM JESUS DA LAPA	30553	149,99	
(775)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF 13416			950,00
(1961)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF 13416		950,00	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			1.800,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			960,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			500,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 13416 BETA LOC			140,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3577 INOVAR			6.100,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			2.000,00
(1814)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			2.854,00
(1814)	***.742.781-** / Pag emprestimo			4.500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			30.000,00
(1814)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			30.000,00
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(1814)	VLR REF DESPESAS SERVIÇOS			4.000,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			754,49
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			616,15
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			1.331,10
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			423,33
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			14.963,96
(1814)	VLR REF EMPREST. ATHOS			10.000,00
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
	VLR REF DESPESAS LEGAIS			12.329,77
(165)	***.742.781-** / Pag emprestimo		4.500,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		754,49	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		616,15	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.331,10	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		423,33	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14.963,96	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS		10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		30.000,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		30.000,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 13416 BETA LOC		140,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3577 INOVAR		6.100,00	
(2045)	VLR REF DESPESAS SERVIÇOS		4.000,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		12.329,77	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		1.800,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		960,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		500,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		2.000,00	
(2060)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		2.854,00	
(1814)	Pagamento Pix /40.282.541 0001-74			40.617,00
(165)	Pagamento Pix /40.282.541 0001-74		40.617,00	
		Total do Dia:	**174.239,79**	**174.239,79**

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

20 de janeiro de 2024				
(775)	VLR REF 287-Auto Posto Millenium Terezopolis II Ltda	287		160,03
(2160)	VLR REF 287-Auto Posto Millenium Terezopolis II Ltda	287	160,03	
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			32.562,48
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		32.562,48	
		Total do Dia:	**32.722,51**	**32.722,51**

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

22 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1112-EFICIENTE PISOS	1112	21.329,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279658-BRITAGO MINERACAO	279658	887,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279665-BRITAGO MINERACAO	279665	854,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7517-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7517	1.400,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1112-EFICIENTE PISOS	1112		21.329,00
(775)	VLR REF 1672-POSTO LUPATINI LTDA	1672		116,99
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279658-BRITAGO MINERACAO	279658		887,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279665-BRITAGO MINERACAO	279665		854,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7517-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7517		1.400,00
(2160)	VLR REF 1672-POSTO LUPATINI LTDA	1672	116,99	
(40)	TARIFA CONF			6,38
(40)	VLR REF DESPESA IPVA			1.335,94
(40)	VLR REF DESPESA IPVA			957,68
(40)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS		2.300,00	
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS			2.300,00
(2827)	TARIFA CONF		6,38	
(2375)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2024				
	VLR REF DESPESA IPVA		1.335,94	
(2375)	VLR REF DESPESA IPVA		957,68	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO			186,08
(1814)	Alimentacao Santa Barbara			197,20
(1814)	Frete Paiver Santa Barbara			2.800,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.000,00	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			185,02
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			156,22
(1814)	Frete Aparecida do rio doce			1.600,00
(1814)	VALE RICARDO			500,00
(1814)	***.750.911-** /Pag descarga argamassa ubs			100,00
(1814)	Renato Paiver Santa Barbara			2.500,00
(165)	Alimentacao Santa Barbara		197,20	
(165)	Frete Paiver Santa Barbara		2.800,00	
(165)	Frete Aparecida do rio doce		1.600,00	
(165)	VALE RICARDO		500,00	
(165)	***.750.911-** /Pag descarga argamassa ubs		100,00	
(165)	Renato Paiver Santa Barbara		2.500,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO		186,08	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		185,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		156,22	
		Total do Dia:	**39.411,99**	**39.411,99**

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

23 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279703-BRITAGO MINERACAO	279703	940,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279723-BRITAGO MINERACAO	279723	937,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183409-PROTEFER PROTECAO E	183409	1.170,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183409-PROTEFER PROTECAO E	183409	73,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2033-GLOBO INDUSTRIA e	2033	860,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279703-BRITAGO MINERACAO	279703		940,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279723-BRITAGO MINERACAO	279723		937,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183409-PROTEFER PROTECAO E	183409		1.170,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 183409-PROTEFER PROTECAO E	183409		73,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2033-GLOBO INDUSTRIA e	2033		860,00
(40)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO			410,76
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO		410,76	
(40)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO		410,76	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO			122,33
(1814)	Janta Santa Barbara			140,00
(1814)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS			60,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4200 GALVANIZA			4.515,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(1814)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO			410,76
(165)	Janta Santa Barbara		140,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO		122,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4200 GALVANIZA		4.515,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS		60,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 13

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024				
		Total do Dia:	**14.640,21**	**14.640,21**
	**********(XXXXX)**********			
24 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 255454-COMERCIAL DE TINTAS	255454	88,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 255454-COMERCIAL DE TINTAS	255454	69,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 360-CM COMERCIO DE MATERIAS	360	46,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 39242-FREITAS E GUIMARAES	39242	94,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4200-GALVANIZA BRASIL	4200	4.515,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 255454-COMERCIAL DE TINTAS	255454		88,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 255454-COMERCIAL DE TINTAS	255454		69,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 360-CM COMERCIO DE MATERIAS	360		46,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 39242-FREITAS E GUIMARAES	39242		94,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4200-GALVANIZA BRASIL	4200		4.515,00
(1814)	Janta Santa Barbara			160,00
(1814)	CERCA TECH LTDA			450,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(1814)	retorno pgto Janta Santa Barbara		160,00	
(1814)	Pag janta Santa Barbara			160,00
(1814)	Placa de obra rio doce			150,00
(165)	Janta Santa Barbara		160,00	
(165)	CERCA TECH LTDA		450,00	
(165)	retorno pgto Janta Santa Barbara			160,00
(165)	Pag janta Santa Barbara		160,00	
(165)	Placa de obra rio doce		150,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
		Total do Dia:	**6.893,20**	**6.893,20**
	**********(XXXXX)**********			
25 de janeiro de 2024				
(25)	VLR REF SAQUE		3.000,00	
(25)	VLR REF SAQUE		500,00	
(35)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		3.650,00	
(35)	VLR REF SAQUE			3.000,00
(35)	VLR REF SAQUE			500,00
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS			3.650,00
(775)	VLR REF 222532-28-MACEDO E SOUZA LTDA	222532		108,17
(2160)	VLR REF 222532-28-MACEDO E SOUZA LTDA	222532	108,17	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			650,00
(1814)	Janta Santa Barbara			160,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -EFICIENTE PISOS			13.107,08
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		17.000,00	
(1814)	Abastecimento compactador e mesa vibrato			80,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		650,00	
(165)	Janta Santa Barbara		160,00	
(165)	Abastecimento compactador e mesa vibrato		80,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			17.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -EFICIENTE PISOS		13.107,08	
(1821)	4 viagens de po brita	0		640,00
(165)	4 viagens de po brita	0	640,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2024				
		Total do Dia:	**38.895,25**	**38.895,25**
	**********(XXXXX)**********			
26 de janeiro de 2024				
(35)	TARIFA CONF			67,04
(35)	VLR REF OUROCAP			106,45
(55)	VLR REF OUROCAP		106,45	
(2827)	TARIFA CONF		67,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 206494-AJEL MONTAGEM E	206494	1.005,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 206511-AJEL MONTAGEM E	206511	477,86	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279915-BRITAGO MINERACAO	279915	1.007,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279934-BRITAGO MINERACAO	279934	879,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279938-BRITAGO MINERACAO	279938	930,92	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 206494-AJEL MONTAGEM E	206494		1.005,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 206511-AJEL MONTAGEM E	206511		477,86
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279915-BRITAGO MINERACAO	279915		1.007,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279934-BRITAGO MINERACAO	279934		879,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 279938-BRITAGO MINERACAO	279938		930,92
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		7.056,18	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			17,55
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			7.056,18
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			7.056,18
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		17,55	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		7.056,18	
(95)	VLR REF 150/150 -FUNDO MUNICIPAL DE	150	34.391,13	
(1435)	VLR REF 150/150 -FUNDO MUNICIPAL DE	150		34.391,13
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 150/150 -FUNDO MUNICIPAL	150		550,25
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 150/150 -FUNDO MUNICIPAL	150	550,25	
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 150			1.513,21
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 150		1.513,21	
		Total do Dia:	**55.059,27**	**55.059,27**
	**********(XXXXX)**********			
29 de janeiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 91833-SUL AMERICANA	91833	2.593,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 91833-SUL AMERICANA	91833		2.593,80
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			7.192,60
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		7.192,60	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		7.187,76	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			7.187,76
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		7.192,60	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			7.192,60
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			7.187,76
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		7.187,76	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 150 FUNDO MUNIC	293381683	33.480,88	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 150 FUNDO MUNIC	293381683		33.480,88
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 150			550,25
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 150		550,25	
		Total do Dia:	**65.385,65**	**65.385,65**
	**********(XXXXX)**********			

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 6 Folha: 15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024				
(775)	VLR REF 30689-POSTO BOM JESUS DA LAPA	30689		119,39
(775)	VLR REF 321255-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321255		138,77
(2160)	VLR REF 30689-POSTO BOM JESUS DA LAPA	30689	119,39	
(2160)	VLR REF 321255-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321255	138,77	
(1821)	Refeicoes obra Aparecida do rio doce	0		857,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC A RECEBER -NF 150 FUNDO MUNIC	293429471	360,00	
(95)	VLR REF. DUPLIC A RECEBER -NF 150 FUNDO MUNIC	293429471		360,00
(165)	Refeicoes obra Aparecida do rio doce	0	857,00	
		Total do Dia:	**1.475,16**	**1.475,16**

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

31 de janeiro de 2024				
(810)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO			568,33
(2017)	VLR REF TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO		568,33	
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - JAN/2024			432,84
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -JAN/2024			422,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -JAN/2024			5.280,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - JAN/2024		432,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO -JAN/2024		5.280,00	
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -JAN/2024		422,40	
(775)	VLR REF MARCONI -NF 954892			302,25
(775)	VLR REF MARCONI -NF 950384			93,97
(1961)	VLR REF MARCONI -NF 954892		302,25	
(1961)	VLR REF MARCONI -NF 950384		93,97	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		7.197,44	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			7.197,44
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			7.197,44
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		7.197,44	
(1814)	REF. CONTA GARANT. SICOOB-JAN/2024		3.000,00	
(2052)	REF. CONTA GARANT. SICOOB-JAN/2024			3.000,00
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JAN/2024			31.833,54
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JAN/2024		31.833,54	
(2122)	VLR REF PROV AUTONOMO -JAN/2024			13.000,00
(2129)	VLR REF PROV AUTONOMO -JAN/2024		13.000,00	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -JAN/2024			1.056,00
(227)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -JAN/2024		1.056,00	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -JAN/2024			4.467,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -JAN/2024		4.467,24	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL AUT. -JAN/2024			2.600,00
(820)	VLR REF INSS RAT/FAP -JAN/2024			158,40
(227)	VLR REF INSS PATRONAL AUT. -JAN/2024		2.600,00	
(227)	VLR REF INSS RAT/FAP -JAN/2024		158,40	
		Total do Dia:	**77.609,85**	**77.609,85**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 280170-BRITAGO MINERACAO	280170	896,24	
(775)	VLR REF 223506-28-MACEDO E SOUZA LTDA	223506		138,29
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 280170-BRITAGO MINERACAO	280170		896,24
(775)	VLR REF 321429-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321429		130,95
(775)	VLR REF 14-Auto Posto Ed Ltda	14		30,00
(2160)	VLR REF 223506-28-MACEDO E SOUZA LTDA	223506	138,29	
(2160)	VLR REF 321429-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321429	130,95	
(2160)	VLR REF 14-Auto Posto Ed Ltda	14	30,00	
(1814)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 152 MUNIC STA BARBARA		298.536,27	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			7.202,28
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB			2.400,30
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS			89,92
(1814)	VLR REF DÉB.IOF			34,51
(1814)	VLR REF DÉB.IOF			1,73
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278763 BRITAGO			821,44
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279665 BRITAGO			854,76
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278777 BRITAGO			899,64
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			617,27
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.585,38
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			564,41
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			2.218,11
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.675,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.293,04
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.280,12
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.305,54
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.318,46
(1814)	VLR REF almoço ricardo			160,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			10.000,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 152 MUNIC STA BARBARA			298.536,27
(165)	VLR REF almoço ricardo		160,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		10.000,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB		2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		7.202,28	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278763 BRITAGO		821,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279665 BRITAGO		854,76	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278777 BRITAGO		899,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		617,27	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.585,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		564,41	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		2.218,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.675,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.293,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.280,12	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.305,54	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 17

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.318,46	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS		89,92	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF		34,51	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF		1,73	
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.000,00
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.000,00	
(95)	VLR REF 152/152 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	152	298.536,27	
(1435)	VLR REF 152/152 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	152		298.536,27
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 220045 MACEDO			100,00
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN		100,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN			100,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 220045 MACEDO		100,00	
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 152			13.135,59
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 152		13.135,59	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**652.211,00**	**652.211,00**

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

02 de fevereiro de 2024				
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR			150,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL			700,00
(1814)	***.750.911-**			111,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7464 1/2 EPM BLOCOS			1.726,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278860 BRITAGO			863,60
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 255454 COM TINTAS			158,20
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			79,86
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			63,88
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024			1.800,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(1814)	VLR REF. M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST			1.615,00
(1814)	***.152.632-**			200,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			20.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			6.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			15.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			20.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			30.000,00
(1814)	Pag Paiver Santa Barbara /eficiente pisos			28.560,95
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET			148,06
(165)	***.750.911-**		111,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		79,86	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		63,88	
(165)	VLR REF. M. A. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONST		1.615,00	
(165)	***.152.632-**		200,00	
(165)	Pag Paiver Santa Barbara /eficiente pisos		28.560,95	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		20.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		6.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		15.000,00	
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR		150,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		20.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 18

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2024				
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		30.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7464 1/2 EPM BLOCOS		1.726,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278860 BRITAGO		863,60	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 255454 COM TINTAS		158,20	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024		1.800,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		700,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		148,06	
(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -FEV/2024			220,00
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -FEV/2024		220,00	
(2855)	VLR REF PRO LABORE -FEV/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF PRO LABORE -FEV/2024		2.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO/EFICIENTE PISOS / STA BARBARA		28.560,95	
(165)	VLR REF ESTORNO/EFICIENTE PISOS / STA BARBARA			28.560,95
		Total do Dia:	**162.957,50**	**162.957,50**

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

05 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2040-GLOBO INDUSTRIA e	2040	400,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3710-INOVAR ACABAMENTOS E	3710	1.349,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2040-GLOBO INDUSTRIA e	2040		400,00
(775)	VLR REF 321722-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321722		154,18
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3710-INOVAR ACABAMENTOS E	3710		1.349,80
(2160)	VLR REF 321722-POSTO TABOCAO IV LTDA.	321722	154,18	
(1814)	JANTA STA BARBARA			100,00
(1814)	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL -AGO/2023			15.678,12
(1814)	VLR REF SIMPLES NACIONAL -OUT/2023			20.877,56
(1814)	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL -JUL/2023			13.106,78
(1814)	VLR REF SIMPLES NACIONAL -SET/2023			16.316,75
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(1814)	VLR REF PGTO PARC SIMPLES-N. 01			790,70
(1814)	VLR REF PGTO PARC SIMPLES-N. 01			790,70
(1814)	VLR REF. ALUGUEL			887,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 386889 OVD			386,68
(1814)	Pag Paiver Santa Barbara/EFICIENTE PISOS			28.560,95
(1814)	Pag execucao Paiver Santa Barbara			3.000,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL			75,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			10.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.000,00
(165)	JANTA STA BARBARA		100,00	
(165)	Pag Paiver Santa Barbara/EFICIENTE PISOS		28.560,95	
(165)	Pag execucao Paiver Santa Barbara		3.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		10.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 386889 OVD		386,68	
(800)	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL -AGO/2023		12.564,61	
(800)	VLR REF SIMPLES NACIONAL -OUT/2023		17.553,74	
(800)	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL -JUL/2023		10.422,88	
(800)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024				
	VLR REF SIMPLES NACIONAL -SET/2023		14.618,90	
(1884)	VLR REF PGTO PARC SIMPLES-N. 01		790,70	
(1884)	VLR REF PGTO PARC SIMPLES-N. 01		790,70	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		887,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL		75,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS		3.113,51	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS		3.323,82	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS		2.683,90	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS		1.697,85	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5709390		1.153,65
(1821)	41.300.620 0001-23 /Pag inox obra rio doce	0		6.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3710 INOVAR	5703580		1.349,80
(165)	41.300.620 0001-23 /Pag inox obra rio doce	0	6.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5709390	1.153,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3710 INOVAR	5703580	1.349,80	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278886 BRITAGO			910,52
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278895 BRITAGO			868,36
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 254530 COM TINTAS			184,00
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN		910,52	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN		868,36	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN		184,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN			910,52
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN			868,36
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO MERIDIAN			184,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278886 BRITAGO		910,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 278895 BRITAGO		868,36	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 254530 COM TINTAS		184,00	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -JAN/2024			2.423,58
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -JAN/2024			2.423,58
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -JAN/2024		2.423,58	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -JAN/2024		2.423,58	
		Total do Dia:	**136.900,59**	**136.900,59**

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

06 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 386889-O.V.D. IMPORTADORA E	386889	386,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4142-VALE DO RIO DOCE	4142	855,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4142-VALE DO RIO DOCE	4142	534,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 92164-SUL AMERICANA	92164	385,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 386889-O.V.D. IMPORTADORA E	386889		386,68
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4142-VALE DO RIO DOCE	4142		855,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4142-VALE DO RIO DOCE	4142		534,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 92164-SUL AMERICANA	92164		385,00
(1814)	VLR REF almoço ricardo			140,00
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		16.600,00	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			3.688,75
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			25.257,30
(1821)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS			16.600,00
(165)	VLR REF almoço ricardo		140,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		25.257,30	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		3.688,75	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2024				
(1821)	41.300.620 0001-23 /M & C INOX LTDA / inox rio doce	0		2.000,00
(165)	41.300.620 0001-23 /M & C INOX LTDA / inox rio doce	0	2.000,00	
		Total do Dia:	**49.847,73**	**49.847,73**
	**********(XXXXX)**********			
07 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 149260-COMERCIAL DE PISOS E	149260	12.700,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 149260-COMERCIAL DE PISOS E	149260		12.700,00
(775)	VLR REF 24036-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	24036		145,89
(2160)	VLR REF 24036-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	24036	145,89	
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			5.000,00
(1814)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13416 BETA LOCAÇÃO			450,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.220,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13416 BETA LOCAÇÃO		450,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -FEV/2024		1.780,00	
(1814)	VLR REF almoço ricardo			180,00
(1814)	VLR REF ***.813.341- Servicos motoristas Sebastiao			350,00
(1814)	***.692.421-**			600,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL			129,55
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			559,37
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			2.157,56
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			956,26
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			317,60
(165)	VLR REF almoço ricardo		180,00	
(165)	VLR REF ***.813.341- Servicos motoristas Sebastiao		350,00	
(165)	***.692.421-**		600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		559,37	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		2.157,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		956,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		317,60	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL		129,55	
(1821)	36.946.950 0001-50 /tecnica ferragens / rio doce	0		563,25
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7660 PL COMERC	5717041		1.650,00
(165)	36.946.950 0001-50 /tecnica ferragens / rio doce	0	563,25	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7660 PL COMERC	5717041	1.650,00	
		Total do Dia:	**30.759,48**	**30.759,48**
	**********(XXXXX)**********			
08 de fevereiro de 2024				
(1814)	Pagamento Pix			417,00
(165)	Pagamento Pix		417,00	
(95)	VLR REF 155/155 -FUNDO MUNICIPAL DE	155	48.149,61	
(1435)	VLR REF 155/155 -FUNDO MUNICIPAL DE	155		48.149,61
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 155/155 -FUNDO MUNICIPAL	155		770,39
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 155/155 -FUNDO MUNICIPAL	155	770,39	
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 155			2.118,58
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 155		2.118,58	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2024				
		Total do Dia:	**51.455,58**	**51.455,58**
	**********(XXXXX)**********			
09 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256315-COMERCIAL DE TINTAS	256315	249,00	
(775)	VLR REF 24334-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	24334		130,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256315-COMERCIAL DE TINTAS	256315		249,00
(2160)	VLR REF 24334-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	24334	130,65	
(1814)	TARIFA CONF			5,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			625,01
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			624,99
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			625,01
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			624,99
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024			2.030,00
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024			9.100,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		625,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		624,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		625,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		624,99	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024		2.030,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024		9.100,00	
(2827)	TARIFA CONF		5,00	
(1821)	VLR REF. DUPLIC RECEBER -NF 155 FUNDO MUNIC	294573745	47.379,22	
(95)	VLR REF. DUPLIC RECEBER -NF 155 FUNDO MUNIC	294573745		47.379,22
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 155			770,39
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 155		770,39	
		Total do Dia:	**62.164,26**	**62.164,26**
	**********(XXXXX)**********			
14 de fevereiro de 2024				
(35)	TARIFA CONF	01740776		5,63
(2827)	TARIFA CONF	01740776	5,63	
(1814)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO		426,50	
(1814)	Pagamento Pix			60,00
(1814)	Pagamento Pix			60,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -LOCAÇÃO			300,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			198,35
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			21,20
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO			426,50
(165)	Pagamento Pix		60,00	
(165)	Pagamento Pix		60,00	
(2066)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO			426,50
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO		426,50	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -LOCAÇÃO		300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		198,35	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		21,20	
		Total do Dia:	**1.498,18**	**1.498,18**
	**********(XXXXX)**********			
15 de fevereiro de 2024				
(35)	VLR REF EMREST. BAUER	65291102	16.600,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 22

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2024				
(1737)	VLR REF EMREST. BAUER	65291102		16.600,00
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7660-PL COMERCIO E	7660	1.465,86	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7660-PL COMERCIO E	7660	184,14	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7660-PL COMERCIO E	7660		1.465,86
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7660-PL COMERCIO E	7660		184,14
(35)	TARIFA CONF	03314129		66,37
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	21503		80,00
(35)	PIX - JOSE PAULO DE OLIVEIRA DOS	21502		1.000,00
(35)	PGTO RICARDO MILEY	21501		300,00
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	21503	80,00	
(165)	PIX - JOSE PAULO DE OLIVEIRA DOS	21502	1.000,00	
(165)	PGTO RICARDO MILEY	21501	300,00	
(2827)	TARIFA CONF	03314129	66,37	
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO			426,50
(1814)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO		426,50	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO		426,50	
(2066)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO			426,50
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	0	16.600,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5746568		327,10
(1821)	compra tubos obra maurilandia	0		6.976,99
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	0		16.600,00
(165)	compra tubos obra maurilandia	0	6.976,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5746568	327,10	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO CHQ ATHOS			16.600,00
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO CHQ ATHOS		16.600,00	
		Total do Dia:	**61.053,46**	**61.053,46**

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

16 de fevereiro de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128291-METALFORTE INDUSTRIA	128291	1.540,31	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2781-Comercial Madry Materiais para	2781	2.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 92516-SUL AMERICANA	92516	165,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128291-METALFORTE INDUSTRIA	128291		1.540,31
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2781-Comercial Madry Materiais para	2781		2.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 92516-SUL AMERICANA	92516		165,00
(35)	PIX - ENVIADO - 16/02 19:43 RICARDO MILANEY DOS	21608		235,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7517 EPM BLOCOS	21607		1.400,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21606		822,92
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21605		914,06
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21604		927,29
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21603		909,89
(35)	ATENDE BEM MATERIAIS	21602		50,00
(35)	PIX - JOSE PAULO DE OLIVEIRA DOS	21601		6.000,00
(165)	PIX - ENVIADO - 16/02 19:43 RICARDO MILANEY DOS	21608	235,00	
(165)	ATENDE BEM MATERIAIS	21602	50,00	
(165)	PIX - JOSE PAULO DE OLIVEIRA DOS	21601	6.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7517 EPM BLOCOS	21607	1.400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21606	822,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21605	914,06	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21604	927,29	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BRITAGO	21603	909,89	
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024				
	JANTA STA BARBARA			80,00
(1814)	Pagamento Pix /***.750.911-**RICARDO			2.000,00
(1814)	Corte madeira Pergolado Santa Barbara			100,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76709 POSTO Z			74,00
(1814)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF MUNIC CAMPESTRE		19.035,78	
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 17/69			426,50
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF MUNIC CAMPESTRE			19.035,78
(165)	JANTA STA BARBARA		80,00	
(165)	Pagamento Pix /***.750.911-**RICARDO		2.000,00	
(165)	Corte madeira Pergolado Santa Barbara		100,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 17/69		426,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76709 POSTO Z		74,00	
		Total do Dia:	**37.180,75**	**37.180,75**

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

19 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256740-COMERCIAL DE TINTAS	256740	203,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256740-COMERCIAL DE TINTAS	256740		203,00
(35)	TARIFA CONF	00180488		23,32
(2827)	TARIFA CONF	00180488	23,32	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.785,00
(1814)	VLR REF MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA			90,00
(1814)	VLR REF Pagamento Pix			120,00
(1814)	VLR REF MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA			180,00
(1814)	VPagamento Pix			1.000,00
(1814)	BORGES E BORGES LTDA			2.800,00
(1814)	Desempenadeira Santa Barbara			53,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			20,00
(1814)	VLR REF Pagamento Pix			100,00
(1814)	Pagamento Pix			420,00
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS			6.900,42
(165)	VLR REF MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA		90,00	
(165)	VLR REF Pagamento Pix		120,00	
(165)	VLR REF MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA		180,00	
(165)	VPagamento Pix		1.000,00	
(165)	BORGES E BORGES LTDA		2.800,00	
(165)	Desempenadeira Santa Barbara		53,00	
(165)	VLR REF Pagamento Pix		100,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		20,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.785,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -JAN/2024		70,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		6.900,42	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		350,00	
		Total do Dia:	**13.694,74**	**13.694,74**

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

20 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281033-BRITAGO MINERACAO	281033	1.370,88	
(775)	VLR REF 145051-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	145051		140,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281033-BRITAGO MINERACAO	281033		1.370,88
(775)	VLR REF 55820-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55820		241,92
(2050)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024				
	VLR REF 55820-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55820	241,92	
(2160)	VLR REF 145051-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	145051	140,01	
(1814)	Pagamento Pix			120,00
(1814)	Pagamento Pix			740,00
(165)	Pagamento Pix		120,00	
(165)	Pagamento Pix		740,00	
		Total do Dia:	**2.612,81**	**2.612,81**
	**********(XXXXX)**********			
21 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324252-METALFORTE INDUSTRIA	324252	624,07	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714788-PPL DISTRIBUIDORA DE	714788	874,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714792-PPL DISTRIBUIDORA DE	714792	560,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714869-PPL DISTRIBUIDORA DE	714869	121,14	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324252-METALFORTE INDUSTRIA	324252		624,07
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714788-PPL DISTRIBUIDORA DE	714788		874,18
(775)	VLR REF 714788-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	714788		144,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714792-PPL DISTRIBUIDORA DE	714792		560,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 714869-PPL DISTRIBUIDORA DE	714869		121,14
(2160)	VLR REF 714788-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	714788	144,64	
(1814)	Pagamento Pix			120,00
(1814)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -MARCONI FARIA			99,64
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			502,42
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			319,34
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			330,44
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			162,77
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			424,18
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			1.335,09
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		7.000,00	
(1814)	Pagamento Pix			120,00
(165)	Pagamento Pix		120,00	
(165)	Pagamento Pix		120,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			7.000,00
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -MARCONI FARIA		99,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		502,42	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		319,34	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		330,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		162,77	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		424,18	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		1.335,09	
(1821)	***.256.981-/ Parte Pag servicos corrimao inox rio doc	0		3.000,00
(1821)	41.300.620 0001-23/ Material inox obra rio doce	0		1.490,00
(1821)	36.946.950 0001-50 /Pag material inox obra Aparecida do rio	0		137,89
(165)	***.256.981-/ Parte Pag servicos corrimao inox rio doc	0	3.000,00	
(165)	41.300.620 0001-23/ Material inox obra rio doce	0	1.490,00	
(165)	36.946.950 0001-50 /Pag material inox obra Aparecida do rio	0	137,89	
		Total do Dia:	**17.365,80**	**17.365,80**
	**********(XXXXX)**********			
22 de fevereiro de 2024				
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			907,81
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			873,71
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			961,12
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.500,00	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			958,35
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			99,64
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			973,43
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			714,47
(1814)	VLR REF Pagamento Pix			120,00
(1814)	Pagamento Pix /13.033.617 0001-55 Pag material carretinha			100,73
(1814)	FAV.: ATENDE BEM MATERIAIS PARA			160,00
(1814)	MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA			30,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL			800,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		99,64	
(165)	VLR REF Pagamento Pix		120,00	
(165)	Pagamento Pix /13.033.617 0001-55 Pag material carretinha		100,73	
(165)	FAV.: ATENDE BEM MATERIAIS PARA		160,00	
(165)	MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA		30,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.500,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279346 BRITAGO		906,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		873,71	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		961,12	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		958,35	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		973,43	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		714,47	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		800,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		1,37	
		Total do Dia:	**9.199,26**	**9.199,26**

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

23 de fevereiro de 2024

(1814)	QUINZENA STA BARBARA			1.170,00
(1814)	VLR REF ***.813.341-** Pag 3 diarias Sebastiao motorista			360,00
(1814)	VLR REF Pagamento Pix			40,00
(1814)	***.152.632-** Adiantamento Renato Paiver			1.000,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO			75,46
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279938 BRITAGO			930,92
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279934 BRITAGO			879,92
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 279915 BRITAGO			1.007,08
(1814)	Pagamento Pix /***.750.911-**ricardo			1.477,52
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			88,59
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			89,29
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			90,09
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			87,88
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			87,23
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			86,60
(1814)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS			80,62
(1814)	VLR REF **RICARDO Pag servicos trindade Abadiania			400,00
(1814)	VLR REF Pagamento Pix			460,00
(1814)	Pagamento Pix/***.750.911-** RICARDO			5.080,00
(1814)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO		15.000,00	
(165)	QUINZENA STA BARBARA		1.170,00	
(165)	VLR REF ***.813.341-** Pag 3 diarias Sebastiao motorista		360,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024				
(165)	VLR REF Pagamento Pix		40,00	
(165)	***.152.632-** Adiantamento Renato Paiver		1.000,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,46	
(165)	Pagamento Pix /***.750.911-**ricardo		1.477,52	
(165)	VLR REF **RICARDO Pag servicos trindade Abadiania		400,00	
(165)	VLR REF Pagamento Pix		460,00	
(165)	Pagamento Pix/***.750.911-** RICARDO		5.080,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO			15.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279938 BRITAGO		930,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279934 BRITAGO		879,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 279915 BRITAGO		1.007,08	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		88,59	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		89,29	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		90,09	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		87,88	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		87,23	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		86,60	
(2382)	VLR REF IMPOSTOS FEDERAIS		80,62	
(1821)	19.522.376 0001-94 /telhado comercial / Aparecida do rio d	0		596,73
(1821)	17.582.143 0001-51 /Padrao de energia maurilandia	0		1.600,00
(165)	19.522.376 0001-94 /telhado comercial / Aparecida do rio d	0	596,73	
(165)	17.582.143 0001-51 /Padrao de energia maurilandia	0	1.600,00	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 280170 BRITAGO			896,24
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 280170 BRITAGO		896,24	
		Total do Dia:	**31.584,17**	**31.584,17**

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

26 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 390117-O.V.D. IMPORTADORA E	390117	559,68	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 390117-O.V.D. IMPORTADORA E	390117		559,68
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22604		100,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 390117 OVD	22603		559,68
(35)	VLR REF - METALURGICA TUCCI	22602		420,00
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22601		100,00
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22604	100,00	
(165)	VLR REF - METALURGICA TUCCI	22602	420,00	
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22601	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 390117 OVD	22603	559,68	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		6.747,55	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			1.396,86
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			6.747,55
(1814)	Pagamento Pix			80,00
(1814)	VLR REF DESPESAS CREA			550,00
(165)	Pagamento Pix		80,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			6.747,55
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		1.396,86	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		6.747,55	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA		550,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8728 HOTEL GOIAS	0		300,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024				
(1821)	Refeicoes obra Rio Doce	0		542,00
(1821)	450.091-** Placa obra maurilandia	0		150,00
(165)	Refeicoes obra Rio Doce	0	542,00	
(165)	450.091-** Placa obra maurilandia	0	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8728 HOTEL GOIAS	0	300,00	
		Total do Dia:	**18.359,77**	**18.359,77**
	**********(XXXXX)**********			
27 de fevereiro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281425-BRITAGO MINERACAO	281425	1.443,64	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 390444-O.V.D. IMPORTADORA E	390444	258,68	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281425-BRITAGO MINERACAO	281425		1.443,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 390444-O.V.D. IMPORTADORA E	390444		258,68
(775)	VLR REF 55890-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55890		254,76
(2050)	VLR REF 55890-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55890	254,76	
(35)	TARIFA CONF	00034704		11,69
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22703		120,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 390444 O V D IMP	22702		258,68
(35)	IRIA MAT. CONSTRUÇÃO	22701		31,00
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22703	120,00	
(165)	IRIA MAT. CONSTRUÇÃO	22701	31,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 390444 O V D IMP	22702	258,68	
(2827)	TARIFA CONF	00034704	11,69	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		5.461,29	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			5.461,29
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			5.461,29
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		5.461,29	
		Total do Dia:	**13.301,03**	**13.301,03**
	**********(XXXXX)**********			
28 de fevereiro de 2024				
(35)	TARIFA CONF	00143086		4,74
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22803		140,00
(35)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	22802		120,99
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	22801		106,50
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22803	140,00	
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	22802	120,99	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	22801	106,50	
(2827)	TARIFA CONF	00143086	4,74	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			5.464,87
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		5.464,87	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		5.464,87	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			5.464,87
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - FEV/2024			30.339,14
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - FEV/2024		30.339,14	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13822 BETA LOCAÇÃO			45,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13711 BETA LOCAÇÃO			800,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13822 BETA LOCAÇÃO		45,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 13711 BETA LOCAÇÃO		800,00	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -FEV/2024			1.056,00
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - FEV/2024			432,84

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 6 Folha: 28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024				
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - FEV/2024		432,84	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -FEV/2024			5.280,00
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO -FEV/2024		5.280,00	
(227)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -FEV/2024		1.056,00	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -FEV/2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -FEV/2024		1.867,24	
(820)	VLR REF INSS RAT / FAP FOLHA -FEV/2024			158,40
(227)	VLR REF INSS RAT / FAP FOLHA -FEV/2024		158,40	
		Total do Dia:	**51.280,59**	**51.280,59**

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

29 de fevereiro de 2024				
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -FEV/2024			422,40
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -FEV/2024		422,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6046-SAO JORGE SHOPPING DA	6046	4.035,32	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 93017-SUL AMERICANA	93017	77,60	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6046-SAO JORGE SHOPPING DA	6046		4.035,32
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 93017-SUL AMERICANA	93017		77,60
(35)	TARIFA CONF	00144693		2,43
(35)	PIX - MARCO AURELIO BENTO DA SIL	22905		160,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	22904		1.000,00
(35)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22903		120,00
(35)	PIX - EDMILSON XAVIER DE SOUSA	22902		100,00
(35)	VLR REF DESPESA IMPOSTOS	22901		70,00
(165)	PIX - MARCO AURELIO BENTO DA SIL	22905	160,00	
(165)	PIX - RICARDO MILANEY DOS SANTOS	22903	120,00	
(165)	PIX - EDMILSON XAVIER DE SOUSA	22902	100,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	22904	1.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	00144693	2,43	
(1892)	VLR REF DESPESA IMPOSTOS	22901	70,00	
(1814)	REF. CONTA GARANT. FEV/2024		3.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB			5.468,46
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP		5.468,46	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB		5.468,46	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP			5.468,46
(2052)	REF. CONTA GARANT. FEV/2024			3.000,00
(1821)	**.127.385-**/ Material dos postes de maurilandia	0		296,00
(1821)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0		1.150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6046 SÃO JORGE	0		4.035,32
(165)	**.127.385-**/ Material dos postes de maurilandia	0	296,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6046 SÃO JORGE	0	4.035,32	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0	1.150,00	
(95)	VLR REF 156/156 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	156	150.929,96	
(1435)	VLR REF 156/156 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	156		150.929,96
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 156			6.640,91
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 156		6.640,91	
		Total do Dia:	**182.976,86**	**182.976,86**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 242725-DANTAS COMERCIO DE	242725	399,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 257521-COMERCIAL DE TINTAS	257521	287,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 257521-COMERCIAL DE TINTAS	257521	83,82	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 242725-DANTAS COMERCIO DE	242725		399,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 257521-COMERCIAL DE TINTAS	257521		287,18
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 257521-COMERCIAL DE TINTAS	257521		83,82
(775)	VLR REF 31040-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31040		100,00
(775)	VLR REF 4594-POSTO ROMARIA EIRELI	4594		100,00
(2160)	VLR REF 31040-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31040	100,00	
(2160)	VLR REF 4594-POSTO ROMARIA EIRELI	4594	100,00	
(1821)	***.766.411-**/Servicos de pintura rio doce	0		350,00
(165)	***.766.411-**/Servicos de pintura rio doce	0	350,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1814)	TARIFA CONF	202402		75,26
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	13		28,82
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	13		1,45
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798324		334,01
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798319		538,19
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798303		160,17
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798296		2.651,73
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798282		345,01
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798272		163,93
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798248		505,41
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5798213		10.000,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 156 MUNIC STA	0	150.929,96	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.472,05
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 156 MUNIC STA	0		150.929,96
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798324	334,01	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798319	538,19	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798303	160,17	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798296	2.651,73	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798282	345,01	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798272	163,93	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5798248	505,41	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.472,05	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5798213	10.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	202402	75,26	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	13	28,82	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	13	1,45	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.000,00
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.000,00	
(2122)	VLR REF PROV AUTONOMO -MAR/2024			12.000,00
(2129)	VLR REF PROV AUTONOMO -MAR/2024		12.000,00	
(170)	VLR REF REF CONTRATO SEGUROS ZURICH -VIGENCIA 12		5.451,70	
(1744)	VLR REF REF CONTRATO SEGUROS ZURICH -VIGENCIA 12			5.451,70
(35)	PIX - ENVIADO	30101		29,48
(35)	PIX - ENVIADO	30102		7,00
(35)	PIX - ENVIADO	30103		7,00
(35)	PIX - ENVIADO	30104		74,86
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. RONALDO JUNIO	30105		15.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	30106		1.000,00
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	30107		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	30108		500,00
(35)	TARIFA CONF	860611200279710		13,66
(165)	PIX - ENVIADO	30101	29,48	
(165)	PIX - ENVIADO	30102	7,00	
(165)	PIX - ENVIADO	30103	7,00	
(165)	PIX - ENVIADO	30104	74,86	
(165)	PIX - ENVIADO	30106	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	30108	500,00	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. RONALDO JUNIO	30105	15.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	30107	3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	860611200279710	13,66	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**248.295,47**	**248.295,47**

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

02 de março de 2024

(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -MAR/2024			220,00
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -MAR/2024		220,00	
(2855)	VLR REF PRO LABORE -MAR/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF PRO LABORE -MAR/2024		2.000,00	
		Total do Dia:	**2.220,00**	**2.220,00**

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

04 de março de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730892-IRMAOS SOARES S/A	730892	718,16	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730892-IRMAOS SOARES S/A	730892		718,16
(45)	TARIFA CONF	4740061		40,32
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990061		1.558,02
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990061		322,00
(45)	TARIFA CONF	10224		141,90
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990061	1.558,02	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990061	322,00	
(2827)	TARIFA CONF	4740061	40,32	
(2827)	TARIFA CONF	10224	141,90	
(95)	VLR REF 157/157 -FUNDO MUNICIPAL DE	157	89.678,53	
(1435)	VLR REF 157/157 -FUNDO MUNICIPAL DE	157		89.678,53
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 157/157 -FUNDO MUNICIPAL	157		1.434,85

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2024				
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 157/157 -FUNDO MUNICIPAL	157	1.434,85	
(1814)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1747464		8.000,00
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	159		574,34
(45)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1747464	8.000,00	
(45)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	1985849		5.318,49
(45)	TARIFA CONF	170124		9,00
(45)	TARIFA CONF	170124		1,65
(45)	TARIFA CONF	150124		9,00
(45)	TARIFA CONF	150124		9,00
(45)	TARIFA CONF	150124		9,00
(45)	TARIFA CONF	150124		6,28
(65)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	1985849	5.318,49	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	159	574,34	
(2827)	TARIFA CONF	170124	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170124	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	150124	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	150124	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	150124	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	150124	6,28	
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		700,00
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	700,00	
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5805313		5.000,00
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	5804892		6.900,42
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5804755		3.552,68
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5804746		3.510,94
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5804741		3.529,55
(1814)	EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPESSOAL LTDA	0		36.128,90
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		190,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4594 AUTO POSTO	0		100,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 31040 AUTO POSTO	0		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	297655		36,90
(1814)	Pagamento Pix	0		360,00
(1814)	Pagamento Pix /***.152.632-*/Pag refeicao Renato	0		120,00
(1814)	***.750.911-** RICARDO/ Vale Bilu	0		200,00
(1814)	08.647.031 0001-40 /Material de limpeza Santa Barbara	0		75,98
(1814)	Pagamento Pix	0		320,00
(1814)	VLR REF FOLHA PGTO -FEV/2024	0		2.000,00
(1814)	Pagamento Pix	0		600,00
(1814)	VLR REF Pagamento Pix	0		2.516,00
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5804755	3.552,68	
(165)	EFICIENTE PISOS RODOLPHO VINICIUS UNIPESSOAL LTDA	0	36.128,90	
(165)	Pagamento Pix	0	360,00	
(165)	Pagamento Pix /***.152.632-*/Pag refeicao Renato	0	120,00	
(165)	***.750.911-** RICARDO/ Vale Bilu	0	200,00	
(165)	08.647.031 0001-40 /Material de limpeza Santa Barbara	0	75,98	
(165)	Pagamento Pix	0	320,00	
(165)	Pagamento Pix	0	600,00	
(165)	VLR REF Pagamento Pix	0	2.516,00	
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2024				
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	3.220,00	
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5804746	3.510,94	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5804741	3.529,55	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5805313	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	190,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4594 AUTO POSTO	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 31040 AUTO POSTO	0	100,00	
(940)	VLR REF FOLHA PGTO -FEV/2024	0	2.000,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -MAR/2024	0	1.780,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	297655	36,90	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	5804892	6.900,42	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -FEV/2024			2.847,16
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -FEV/2024		2.847,16	
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 157			3.945,86
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 157		3.945,86	
(35)	TARIFA CONF	820641200136372		24,85
(2827)	TARIFA CONF	820641200136372	24,85	
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			2.080,79
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			1.646,21
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		2.080,79	
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		1.646,21	
		Total do Dia:	**189.526,78**	**189.526,78**

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

05 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324699-METALFORTE INDUSTRIA	324699	261,39	
(775)	VLR REF 323479-POSTO TABOCAO IV LTDA.	323479		167,04
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324699-METALFORTE INDUSTRIA	324699		261,39
(2160)	VLR REF 323479-POSTO TABOCAO IV LTDA.	323479	167,04	
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840		116,13
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	464,52	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		464,52
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	501840	116,13	
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810065		500,91
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810054		1.153,65
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810065	500,91	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810054	1.153,65	
(1814)	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	0		71,00
(1814)	WHR TRANSPORTES LTDA /31.648.434 0001-26	0		1.400,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 32466 METALFORTE	0		261,72
(1814)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0		342,95
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810007		390,71
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5809995		941,90
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809985		772,56

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2024				
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809974		501,99
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7464 2/2 EPM BLOCOS	5809969		1.726,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809965		1.331,10
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809958		227,29
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809949		653,46
(1814)	***.750.911-** /Material limpeza Abadiania	0		50,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		246,40
(1814)	***.518.421-** / Passa fio e fita isolante	0		52,70
(1814)	Pagamento Pix	0		50,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		150,00
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(1814)	VLR REF FERRAGISTACONSTRUCAO CASA NOVA/36.077.248	0		3.600,00
(165)	EPM BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	0	71,00	
(165)	WHR TRANSPORTES LTDA /31.648.434 0001-26	0	1.400,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5810007	390,71	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809985	772,56	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809974	501,99	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809965	1.331,10	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809958	227,29	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5809949	653,46	
(165)	***.750.911-** /Material limpeza Abadiania	0	50,00	
(165)	***.518.421-** / Passa fio e fita isolante	0	52,70	
(165)	Pagamento Pix	0	50,00	
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
(165)	VLR REF FERRAGISTACONSTRUCAO CASA NOVA/36.077.248	0	3.600,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	246,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 32466 METALFORTE	0	261,72	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 279703 BRITAGO	5809995	940,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7464 2/2 EPM BLOCOS	5809969	1.726,00	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0	342,95	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	5809995	1,46	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	150,00	
		Total do Dia:	**15.841,81**	**15.841,81**

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

06 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4148-MAGAZINE POSITIVO LTDA	4148	195,00	
(775)	VLR REF 27784-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	27784		139,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4148-MAGAZINE POSITIVO LTDA	4148		195,00
(2160)	VLR REF 27784-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	27784	139,94	
(1821)	Suporte lavatorio rio doce	0		120,00
(165)	Suporte lavatorio rio doce	0	120,00	
(1814)	Pagamento Pix	0		360,00
(1814)	Pagamento Pix	0		120,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0		300,00
(1814)	Pagamento Pix	0		200,00
(1814)	***.629.771-**/ Servicos borracharia	0		20,00
(1814)	Pagamento Pix	0		100,00
(1814)	Pagamento Pix	0		2.730,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		800,00
(1814)	***.649.941-**/Lampadas da saveiro	0		30,00
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de março de 2024				
	Pagamento Pix	0	360,00	
(165)	Pagamento Pix	0	120,00	
(165)	Pagamento Pix	0	200,00	
(165)	***.629.771-**/ Servicos borracharia	0	20,00	
(165)	Pagamento Pix	0	100,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.730,00	
(165)	***.649.941-**/Lampadas da saveiro	0	30,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0	300,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	800,00	
		Total do Dia:	**5.114,94**	**5.114,94**
	**********(XXXXX)**********			
07 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281978-BRITAGO MINERACAO	281978	665,04	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 281978-BRITAGO MINERACAO	281978		665,04
(775)	VLR REF 55984-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55984		107,58
(2050)	VLR REF 55984-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	55984	107,58	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5819087	6.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5819087		6.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER-NF 157 FUNDO MUNIC	296818292	88.243,68	
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER-NF 157 FUNDO MUNIC	296818292		88.243,68
(1814)	VLR REF TAXA MUNICIPAL	0		151,73
(1814)	Pagamento Pix	0		68,80
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		25,00
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 770267 1/5 NOVA CASA	5819098		2.441,43
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5819093		2.826,54
(165)	Pagamento Pix	0	68,80	
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5819093	2.826,54	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 770267 1/5 NOVA CASA	5819098	2.441,43	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	25,00	
(2136)	VLR REF TAXA MUNICIPAL	0	151,73	
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 157			1.434,85
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 157		1.434,85	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	30701		69,95
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	30702		3,15
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	30701	69,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	30702	3,15	
		Total do Dia:	**102.097,75**	**102.097,75**
	**********(XXXXX)**********			
08 de março de 2024				
(775)	VLR REF 175795-Auto Posto Jacare Ltda	175795		134,01
(2160)	VLR REF 175795-Auto Posto Jacare Ltda	175795	134,01	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5823126	6.452,04	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5823122	3.920,58	
(1821)	Pagamento Pix	0		3.500,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5823126		6.452,04
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5823122		3.920,58
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		29,40
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de março de 2024				
	VLR REF EMPREST. BAUER	5820836		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5820765		10.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	3.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	5820765	10.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5820836	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	29,40	
(1814)	***.919.231-** /Pag bones pescaria	0		75,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		160,57
(1814)	VLR REF ESTORNO PAGTO	0	160,57	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		160,57
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -BETA LOCAÇÃO	0		450,00
(1814)	Pagamento Pix	0		40,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5823290		817,86
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5823282		393,15
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -MAR/2024	0		4.190,00
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -MAR/2024	0		4.940,00
(165)	***.919.231-** /Pag bones pescaria	0	75,00	
(165)	Pagamento Pix	0	40,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5823290	817,86	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5823282	393,15	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	160,57	
(775)	VLR REF ESTORNO PAGTO	0		160,57
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	160,57	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -BETA LOCAÇÃO	0	450,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -MAR/2024	0	4.190,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -MAR/2024	0	4.940,00	
		Total do Dia:	**55.423,75**	**55.423,75**

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

11 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 219541-AJEL MONTAGEM E	219541	2.075,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258080-COMERCIAL DE TINTAS	258080	264,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 219541-AJEL MONTAGEM E	219541		2.075,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258080-COMERCIAL DE TINTAS	258080		264,00
(775)	VLR REF 2703-Auto Posto Dcarrijo Ltda	2703		119,00
(2160)	VLR REF 2703-Auto Posto Dcarrijo Ltda	2703	119,00	
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	160		598,08
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	1.931,65	
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990071		1.333,57
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		1.931,65
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	160	598,08	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990071	1.333,57	
(1821)	Pagamento Pix	0		1.492,00
(1821)	***.842.741-** Pratos e panelas obra Maurilandia	0		253,92
(165)	Pagamento Pix	0	1.492,00	
(165)	***.842.741-** Pratos e panelas obra Maurilandia	0	253,92	
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(1814)	Pagamento Pix	0		600,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 18/69	0		433,48

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2024				
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	600,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 18/69	0	433,48	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(35)	PIX - ENVIADO	31101		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	31102		260,49
(35)	PIX - ENVIADO	31103		150,00
(35)	PIX - ENVIADO	31104		40,00
(35)	TARIFA CONF	830711103137022		58,55
(165)	PIX - ENVIADO	31101	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31102	260,49	
(165)	PIX - ENVIADO	31103	150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31104	40,00	
(2827)	TARIFA CONF	830711103137022	58,55	
		Total do Dia:	**10.714,74**	**10.714,74**

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

12 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 106-L.A.A MATERIAIS DE	106	130,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1114-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1114	18,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1114-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1114	5,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258164-COMERCIAL DE TINTAS	258164	264,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8-D F R NETO MOVEIS LTDA	8	179,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 106-L.A.A MATERIAIS DE	106		130,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1114-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1114		18,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1114-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1114		5,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258164-COMERCIAL DE TINTAS	258164		264,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8-D F R NETO MOVEIS LTDA	8		179,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 12/03	1833304		40,00
(45)	PIX DES: RIVALDO ANDRADE DO NA 12/03	1654049		150,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	190,00	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		190,00
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 12/03	1833304	40,00	
(165)	PIX DES: RIVALDO ANDRADE DO NA 12/03	1654049	150,00	
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836335		262,55
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836332		262,55
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836330		262,55
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836326		262,55
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836325		262,55
(1821)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836324		262,55
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836335	262,55	
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836332	262,55	
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836330	262,55	
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836326	262,55	
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836325	262,55	
(2010)	VLR REF ANUIDADE CREA	5836324	262,55	
		Total do Dia:	**2.551,30**	**2.551,30**

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

13 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1115-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1115	42,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282294-BRITAGO MINERACAO	282294	368,56	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1115-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1115		42,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 282294-BRITAGO MINERACAO	282294		368,56
(775)	VLR REF 56019-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	56019		59,62
(2050)	VLR REF 56019-BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E	56019	59,62	
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 13/03	1849185		40,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE VIEIRA DA SILV 13/03	1042353		110,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	150,00	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		150,00
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 13/03	1849185	40,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE VIEIRA DA SILV 13/03	1042353	110,00	
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		196,58
(1821)	Pagamento Pix /10.573.521 0001-91 MERCADO PAGO	0		203,58
(165)	Pagamento Pix /10.573.521 0001-91 MERCADO PAGO	0	203,58	
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	196,58	
		Total do Dia:	**1.170,34**	**1.170,34**

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

14 de março de 2024				
(775)	VLR REF AUTO POSTO GARIMPÃO LTDA	8		100,00
(2160)	VLR REF AUTO POSTO GARIMPÃO LTDA	8	100,00	
(95)	VLR REF 158/158 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	158	109.949,73	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 158/158 -MUNICIPIO DE	158		4.837,79
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 158/158 -MUNICIPIO DE	158	4.837,79	
(1435)	VLR REF 158/158 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	158		109.949,73
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 14/03	2004519		100,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCENIR MAGALHAES QUE 14/03	1636024		1.079,39
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE VIEIRA DA SILV 14/03	1553274		100,00
(45)	TARIFA CONF	120324		2,10
(45)	TARIFA CONF	120324		1,65
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	1.283,14	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		1.283,14
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 14/03	2004519	100,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCENIR MAGALHAES QUE 14/03	1636024	1.079,39	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELE VIEIRA DA SILV 14/03	1553274	100,00	
(2827)	TARIFA CONF	120324	2,10	
(2827)	TARIFA CONF	120324	1,65	
		Total do Dia:	**117.453,80**	**117.453,80**

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

15 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 221304-AJEL MONTAGEM E	221304	562,54	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 396-SUPER PRATICO	396	17,97	
(775)	VLR REF AUTO POSTO GARIMPÃO LTDA	12		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 221304-AJEL MONTAGEM E	221304		562,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 396-SUPER PRATICO	396		17,97
(775)	VLR REF 559-SUPER 7 MAURILANDIA LTDA ME	559		110,00
(2160)	VLR REF AUTO POSTO GARIMPÃO LTDA	12	100,00	
(2160)	VLR REF 559-SUPER 7 MAURILANDIA LTDA ME	559	110,00	
(95)	VLR REF 160/160 -FUNDO MUNICIPAL DE	160	56.131,17	
(95)	VLR REF 161/161 -FUNDO MUNICIPAL DE	161	13.437,30	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de março de 2024				
(1435)	VLR REF 160/160 -FUNDO MUNICIPAL DE	160		56.131,17
(1435)	VLR REF 161/161 -FUNDO MUNICIPAL DE	161		13.437,30
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 160/160 -FUNDO MUNICIPAL	160		898,09
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 161/161 -FUNDO MUNICIPAL	161		214,99
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 160/160 -FUNDO MUNICIPAL	160	898,09	
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 161/161 -FUNDO MUNICIPAL	161	214,99	
(45)	VLR REF DESPESA CARTÓRIO	1635085		46,31
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: Cleidson Tavares de L 15/03	1400034		170,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Reis E Silva 15/03	944258		100,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NOVA CASA	942235		162,18
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: Renato da Siva Olivei 15/03	800534		100,00
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990075		721,88
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849	1.299,37	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1985849		1.299,37
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: Cleidson Tavares de L 15/03	1400034	170,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Reis E Silva 15/03	944258	100,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: Renato da Siva Olivei 15/03	800534	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NOVA CASA	942235	162,18	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990075	721,88	
(2003)	VLR REF DESPESA CARTÓRIO	1635085	46,31	
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 160			2.469,77
(95)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 161			591,24
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 160		2.469,77	
(245)	VLR REF - INSS À COMPENSAR - NF 161		591,24	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	151932169808122	3.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	31501		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	31502		570,00
(35)	PIX - ENVIADO	31503		410,00
(35)	TARIFA CONF	860751200023565		6,05
(35)	TARIFA CONF	870750803871636		13,45
(165)	PIX - ENVIADO	31501	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31502	570,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31503	410,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	151932169808122		3.000,00
(2827)	TARIFA CONF	860751200023565	6,05	
(2827)	TARIFA CONF	870750803871636	13,45	
		Total do Dia:	**83.132,31**	**83.132,31**

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

16 de março de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 733595-IRMAOS SOARES S/A	733595	283,03	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 733595-IRMAOS SOARES S/A	733595		283,03
		Total do Dia:	**283,03**	**283,03**

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

18 de março de 2024

(1821)	Pagamento Pix /14.387.281 0001-91/ Vidros janelas Aparecida do rio	0		460,00
(1821)	Pagamento Pix	0		50,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 158 MUNIC MAURILANDIA	297645290	105.111,94	
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 158 MUNIC MAURILANDIA	297645290		105.111,94
(165)	Pagamento Pix /14.387.281 0001-91/ Vidros janelas Aparecida do rio	0	460,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de março de 2024				
(165)	Pagamento Pix	0	50,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO 1/10 (5.000) /FELISMAR PIRES	0	500,00	
(165)	VLR REF ESTORNO PGTO 1/10 (5.000) /FELISMAR PIRES	0		500,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	161208194871632	1.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	161845283238482	3.500,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	180935427421922	500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	31801		600,00
(35)	PIX - ENVIADO	31802		200,00
(35)	PIX - ENVIADO	31803		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	31804		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	31805		500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	31806		246,90
(35)	PIX - ENVIADO	31807		29,00
(35)	PIX - ENVIADO	31808		80,00
(35)	TARIFA CONF	830781100617528		19,69
(35)	TARIFA CONF	830781100617529		32,77
(165)	PIX - ENVIADO	31801	600,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31802	200,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31803	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31804	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31805	500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31807	29,00	
(165)	PIX - ENVIADO	31808	80,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	161208194871632		1.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	161845283238482		3.500,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	180935427421922		500,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	31806	246,90	
(2827)	TARIFA CONF	830781100617528	19,69	
(2827)	TARIFA CONF	830781100617529	32,77	
		Total do Dia:	**115.830,30**	**115.830,30**

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

19 de março de 2024				
(775)	VLR REF 1930-ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO	1930		77,96
(2160)	VLR REF 1930-ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO	1930	77,96	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5858234	24.665,51	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		20.248,82
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5858234		24.665,51
(1821)	CHEQUE AVULSO	000050		20.000,00
(165)	CHEQUE AVULSO	000050	20.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	20.248,82	
(1814)	KAIO & KALITA TORNEADORA LTDA	0		1.200,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860452		501,99
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860449		368,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860447		168,68
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860444		162,90
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859294		40,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859287		500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859281		3.500,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859274		3.000,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859267		2.500,00
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2024				
	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		150,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0		144,86
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858247		100,15
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF AUTO POSTO	5858244		100,12
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858241		100,21
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858237		100,24
(165)	KAIO & KALITA TORNEADORA LTDA	0	1.200,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859294	40,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859287	500,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859281	3.500,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859274	3.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5859267	2.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860452	501,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860449	368,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860447	168,68	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5860444	162,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858247	100,15	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF AUTO POSTO	5858244	100,12	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858241	100,21	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5858237	100,24	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	150,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0	144,86	
(35)	PIX - ENVIADO	31901		60,00
(35)	TARIFA CONF	830791100370864		4,44
(165)	PIX - ENVIADO	31901	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	830791100370864	4,44	
		Total do Dia:	**77.693,88**	**77.693,88**

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

20 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258597-COMERCIAL DE TINTAS	258597	246,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258597-COMERCIAL DE TINTAS	258597	83,82	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4217-VALE DO RIO DOCE	4217	585,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4217-VALE DO RIO DOCE	4217	300,00	
(775)	VLR REF 107-AUTO POSTO K XII LTDA	107		90,06
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258597-COMERCIAL DE TINTAS	258597		246,18
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258597-COMERCIAL DE TINTAS	258597		83,82
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4217-VALE DO RIO DOCE	4217		585,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4217-VALE DO RIO DOCE	4217		300,00
(2160)	VLR REF 107-AUTO POSTO K XII LTDA	107	90,06	
(1821)	***.605.277-**	0		3.232,00
(165)	***.605.277-**	0	3.232,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO	5866255	253,80	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866255		253,80
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866228		475,89
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866161		61,53
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866150		253,80
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866141		203,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866136		46,50
(1814)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(1814)	***.379.531-**/Parte pag equipamentos e servicos fonfa	0		6.750,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	5860651		1.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de março de 2024				
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866161	61,53	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866141	203,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5866136	46,50	
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(165)	***.379.531-**/Parte pag equipamentos e servicos fonfa	0	6.750,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5860651	1.000,00	
(775)	VLR REF ESTORNO PGTO	5866255		253,80
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866255	253,80	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866228	475,89	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5866150	253,80	
(35)	PIX - ENVIADO	32001		60,00
(35)	TARIFA CONF	800801200635460		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	32001	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	800801200635460	1,00	
		Total do Dia:	**14.896,38**	**14.896,38**

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

21 de março de 2024				
(775)	VLR REF 29340-Jl Combustiveis e Lubrificantes Ltda	29340		153,08
(2160)	VLR REF 29340-Jl Combustiveis e Lubrificantes Ltda	29340	153,08	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5870804	20.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5870804		20.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		800,00
(165)	Pagamento Pix	0	800,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1814)	127.385-** /Grade Santa Barbara	0		100,00
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		5,40
(165)	127.385-** /Grade Santa Barbara	0	100,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	5,40	
(1814)	Pagamento Pix	0		40,00
(1814)	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO	5870855		1.401,03
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0		1.150,00
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0		1.150,00
(1814)	R D D METAIS IND E COMERCIO LTDA	0		2.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	40,00	
(165)	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO	5870855	1.401,03	
(165)	R D D METAIS IND E COMERCIO LTDA	0	2.000,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0	1.150,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0	1.150,00	
(35)	TARIFA CONF	830811100411478		1,00
(2827)	TARIFA CONF	830811100411478	1,00	
		Total do Dia:	**36.800,51**	**36.800,51**

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

22 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258802-COMERCIAL DE TINTAS	258802	1.034,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258802-COMERCIAL DE TINTAS	258802		1.034,00
(1821)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	5874198		3.800,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		4.550,00
(1821)	***.480.411-**	0		4.150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2024				
(165)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	5874198	3.800,00	
(165)	***.480.411-**	0	4.150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	4.550,00	
(1814)	VLR REF REMUNERAÇÃO RICARDO	0		3.250,00
(1814)	Pagamento Pix /RICARDO MILANEY	0		5.120,00
(1814)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(1814)	Pagamento Pix /42.799.836 0001-48/ Quinzena Ricardo	0		2.375,00
(165)	Pagamento Pix /RICARDO MILANEY	0	5.120,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(165)	Pagamento Pix /42.799.836 0001-48/ Quinzena Ricardo	0	2.375,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -MAR/2024	0	2.870,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	380,00	
		Total do Dia:	**25.279,00**	**25.279,00**

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

23 de março de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 721640-PPL DISTRIBUIDORA DE	721640	1.192,15	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 721642-PPL DISTRIBUIDORA DE	721642	66,08	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 721640-PPL DISTRIBUIDORA DE	721640		1.192,15
(775)	VLR REF 721640-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	721640		117,84
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 721642-PPL DISTRIBUIDORA DE	721642		66,08
(2160)	VLR REF 721640-PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	721640	117,84	
		Total do Dia:	**1.376,07**	**1.376,07**

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

25 de março de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 127031-MTZ - PEDREIRA GOIAS	127031	1.091,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 127031-MTZ - PEDREIRA GOIAS	127031		1.091,20
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 160 FUNDO MUNIC	298201344	55.233,08	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 161 FUNDO MUNIC	298201343	13.222,31	
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 160 FUNDO MUNIC	298201344		55.233,08
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 161 FUNDO MUNIC	298201343		13.222,31
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		15,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		20,00
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5875612		156,21
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	0		3.000,00
(1814)	Pagamento Pix	0		400,00
(165)	Pagamento Pix	0	400,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	0	3.000,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	15,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	20,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	5875612	156,21	
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 161			214,99
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 160			898,09
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 161		214,99	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 160		898,09	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	32501		165,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	32501	165,00	
		Total do Dia:	**74.415,88**	**74.415,88**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 43

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258926-COMERCIAL DE TINTAS	258926	299,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258926-COMERCIAL DE TINTAS	258926		299,00
(775)	VLR REF 81318-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	81318		107,00
(2160)	VLR REF 81318-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	81318	107,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			20.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		20.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.741,42	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		1.726,54
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.741,42
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.741,42
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	1.726,54	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.741,42	
(35)	PIX - REJEITADO/ESTORNO	114909723794701	1.206,00	
(35)	PIX - ENVIADO	32601		182,00
(35)	PIX - ENVIADO	32602		8.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	32603		43,00
(35)	PIX - ENVIADO	32604		1.091,20
(35)	PIX - ENVIADO	32605		460,00
(35)	PIX - ENVIADO	32606		40,00
(35)	PIX - ENVIADO	32607		1.206,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	32608		402,74
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32609		1.842,56
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32610		628,63
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32611		2.478,03
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32612		163,31
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32613		343,67
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32614		427,59
(35)	TARIFA CONF	890861200134997		1,63
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(165)	PIX - REJEITADO/ESTORNO	114909723794701		1.206,00
(165)	PIX - ENVIADO	32601	182,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32602	8.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32603	43,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32604	1.091,20	
(165)	PIX - ENVIADO	32605	460,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32606	40,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32607	1.206,00	
(165)	PAGAMENTO DE BOLETO	32608	402,74	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32609	1.842,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32610	628,63	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32611	2.478,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32612	163,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32613	343,67	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	32614	427,59	
(2827)	TARIFA CONF	890861200134997	1,63	
		Total do Dia:	**74.238,19**	**74.238,19**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 44

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de março de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94075-SUL AMERICANA	94075	110,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 975-Fernandes & Alencar LTDA	975	10,00	
(775)	VLR REF 30119-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	30119		108,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94075-SUL AMERICANA	94075		110,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 975-Fernandes & Alencar LTDA	975		10,00
(2160)	VLR REF 30119-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	30119	108,97	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4217 VALE RIO	5886499		885,00
(1821)	VLR REF DESPESAS CREA	0		262,55
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4217 VALE RIO	5886499	885,00	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	0	262,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.118,44	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.118,44
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.118,44
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.118,44	
(35)	PIX - ENVIADO	32701		185,00
(35)	PIX - ENVIADO	32702		2.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	32703		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	32704		660,00
(35)	PIX - ENVIADO	32705		1.206,00
(35)	PIX - ENVIADO	32706		40,00
(35)	TARIFA CONF	890871200133660		28,35
(165)	PIX - ENVIADO	32701	185,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32702	2.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32703	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32704	660,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32705	1.206,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32706	40,00	
(2827)	TARIFA CONF	890871200133660	28,35	
		Total do Dia:	**46.232,75**	**46.232,75**

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

28 de março de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 30220-REDE DE POSTOS MARAJO	30220	4,99	
(775)	VLR REF 140231-Auto Posto Zandonadi Ltda	140231		100,00
(775)	VLR REF 30219-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	30219		109,66
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 30220-REDE DE POSTOS MARAJO	30220		4,99
(2160)	VLR REF 140231-Auto Posto Zandonadi Ltda	140231	100,00	
(2160)	VLR REF 30219-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	30219	109,66	
(1821)	Pagamento Pix	0		33.655,86
(165)	Pagamento Pix	0	33.655,86	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.121,71	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.121,71
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.121,71
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.121,71	
(35)	PIX ENVIADO	32803		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	32804		500,00
(35)	PIX - ENVIADO	32805		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	32806		40,00
(35)	PIX - ENVIADO	32807		500,00
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Março de 2024 Diário: 6 Folha: 45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2024				
	TARIFA CONF	880881100584696		39,36
(165)	PIX ENVIADO	32803	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32804	500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32805	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32806	40,00	
(165)	PIX - ENVIADO	32807	500,00	
(2827)	TARIFA CONF	880881100584696	39,36	
		Total do Dia:	**45.373,29**	**45.373,29**
	**********(XXXXX)**********			
29 de março de 2024				
(1814)	REF. CONTA GARANT. MAR/2024		3.000,00	
(2052)	REF. CONTA GARANT. MAR/2024			3.000,00
		Total do Dia:	**3.000,00**	**3.000,00**
	**********(XXXXX)**********			
31 de março de 2024				
(820)	VLR REF. INSS FOLHA -MAR/2024			432,84
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -MAR/2024			422,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - -MAR/2024			5.280,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA -MAR/2024		432,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - -MAR/2024		5.280,00	
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -MAR/2024		422,40	
(775)	VLR REF MARCONI DE FARIA -NF 974921			302,25
(775)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF14229			500,00
(775)	VLR REF NAURICAN LUDOVICO -NF 942756			385,11
(775)	VLR REF NAURICAN LUDOVICO -NF942005			183,16
(775)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF 13961			950,00
(1961)	VLR REF MARCONI DE FARIA -NF 974921		302,25	
(1961)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF14229		500,00	
(1961)	VLR REF NAURICAN LUDOVICO -NF 942756		385,11	
(1961)	VLR REF NAURICAN LUDOVICO -NF942005		183,16	
(1961)	VLR REF BETA LOCAÇÃO -NF 13961		950,00	
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - MAR/2024			48.899,39
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - MAR/2024		48.899,39	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL AUT -MAR/2024			2.400,00
(227)	VLR REF INSS PATRONAL AUT -MAR/2024		2.400,00	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA-MAR/2024			4.267,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA-MAR/2024		4.267,24	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -MAR/2024			1.056,00
(820)	VLR REF INSS RAT/FAP FOLHA -MAR/2024			158,40
(227)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -MAR/2024		1.056,00	
(227)	VLR REF INSS RAT/FAP FOLHA -MAR/2024		158,40	
		Total do Dia:	**65.236,79**	**65.236,79**
	**********(XXXXX)**********			

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202403		99,52
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	14		25,37
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	14		1,92
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.128,73	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANCIMENTO	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.128,73
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.000,00
(691)	VLR REF ESTORNO FINANCIMENTO	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.128,73
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.128,73	
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.000,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202403	99,52	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	14	25,37	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	14	1,92	
(2122)	VLR REF PROV AUT. -ABR/2024			6.000,00
(2129)	VLR REF PROV AUT. -ABR/2024		6.000,00	
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 1/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 1/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(35)	PIX - ENVIADO	40101		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	40102		370,00
(35)	PIX - ENVIADO	40103		510,00
(35)	TARIFA CONF	840921100361709		12,90
(165)	PIX - ENVIADO	40101	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40102	370,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40103	510,00	
(2827)	TARIFA CONF	840921100361709	12,90	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**30.817,56**	**30.817,56**

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

02 de abril de 2024

(1821)	FAV.: GUSTAVO VAZ / de calhas rio doce	5903430		663,22
(1821)	FAV.: GUSTAVO VAZ /Pag servicos de calhas rio doce	5902904		10.000,00
(165)	FAV.: GUSTAVO VAZ / de calhas rio doce	5903430	663,22	
(165)	FAV.: GUSTAVO VAZ /Pag servicos de calhas rio doce	5902904	10.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.131,99	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC.	00408839	2.451,95	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,95
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.131,99
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC.	00408839		2.451,95
(691)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2024				
	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,95	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.131,99
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.131,99	
(35)	PIX - ENVIADO	40201		163,18
(35)	PIX - ENVIADO	40202		245,04
(35)	PIX - ENVIADO	40203		393,83
(35)	PIX - ENVIADO	40204		188,00
(35)	PIX - ENVIADO	40205		120,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40206		269,54
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40207		934,92
(35)	PIX - ENVIADO	40208		200,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40209		190,00
(165)	PIX - ENVIADO	40201	163,18	
(165)	PIX - ENVIADO	40202	245,04	
(165)	PIX - ENVIADO	40203	393,83	
(165)	PIX - ENVIADO	40204	188,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40205	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40208	200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40206	269,54	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40207	934,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40209	190,00	
		Total do Dia:	**28.535,61**	**28.535,61**

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

03 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1549-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1549	1.248,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243620-DANTAS COMERCIO DE	243620	1.197,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1549-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1549		1.248,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 243620-DANTAS COMERCIO DE	243620		1.197,00
(775)	VLR REF 81717-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	81717		110,00
(2160)	VLR REF 81717-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	81717	110,00	
(95)	VLR REF 162/162 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	162	110.012,55	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 162/162 -MUNICIPIO DE	162		4.840,55
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 162/162 -MUNICIPIO DE	162	4.840,55	
(1435)	VLR REF 162/162 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	162		110.012,55
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.455,59	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.135,26	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.455,59
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.135,26
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.455,59
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.455,59	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.135,26
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.135,26	
(35)	PIX - ENVIADO	40301		200,05
(35)	PIX - ENVIADO	40302		1.197,00
(35)	PIX - ENVIADO	40303		34,40
(35)	PIX - ENVIADO	40304		40,00
(35)	TARIFA CONF	890941200101124		5,02
(165)	PIX - ENVIADO	40301	200,05	
(165)	PIX - ENVIADO	40302	1.197,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40303	34,40	
(165)	PIX - ENVIADO	40304	40,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 48

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2024				
(2827)	TARIFA CONF	890941200101124	5,02	
		Total do Dia:	**134.066,27**	**134.066,27**
	**********(XXXXX)**********			
04 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1128	502,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1128	162,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 127240-MTZ - PEDREIRA GOIAS	127240	1.159,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139-L.A.A MATERIAIS DE	139	100,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265459-Araguaia S.A.	265459	388,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5645-TELHADO COMERCIAL	5645	729,64	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1128		502,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1128		162,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 127240-MTZ - PEDREIRA GOIAS	127240		1.159,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139-L.A.A MATERIAIS DE	139		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265459-Araguaia S.A.	265459		388,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5645-TELHADO COMERCIAL	5645		729,64
(1821)	.325.241-** /Ref 2 fretes de granito rio doce	0		340,00
(1821)	03.306.578 0001-69/ ARAGUAIA	0		388,83
(165)	.325.241-** /Ref 2 fretes de granito rio doce	0	340,00	
(165)	03.306.578 0001-69/ ARAGUAIA	0	388,83	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.138,53	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.459,13	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.138,53
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.459,13
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.459,13
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.459,13	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.138,53
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.138,53	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -MAR/2024			2.423,58
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -MAR/2024			2.423,58
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -MAR/2024		2.423,58	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -MAR/2024		2.423,58	
(35)	PIX - ENVIADO	40402		260,00
(35)	PIX - ENVIADO	40403		40,00
(35)	TARIFA CONF	890951200103722		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	40402	260,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40403	40,00	
(2827)	TARIFA CONF	890951200103722	1,00	
		Total do Dia:	**24.114,18**	**24.114,18**
	**********(XXXXX)**********			
05 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4543-GALVANIZA BRASIL	4543	5.145,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7757-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7757	2.928,00	
(775)	VLR REF 133-AUTO POSTO K XII LTDA	133		100,00
(775)	VLR REF 135-AUTO POSTO K XII LTDA	135		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4543-GALVANIZA BRASIL	4543		5.145,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7757-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7757		2.928,00
(2160)	VLR REF 133-AUTO POSTO K XII LTDA	133	100,00	
(2160)	VLR REF 135-AUTO POSTO K XII LTDA	135	100,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 49

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	24.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1821)	***.898.661-**	0		500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		24.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		12.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		7.500,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	CHEQUE AVULSO	000056		10.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- N F162 MAURILANDIA	299324611	105.172,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 5645 1/2 TELHADO	0		198,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4543 2/2 GALVANIZA	5913917		630,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4543 1/2 GALVANIZA	5913514		4.515,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- N F162 MAURILANDIA	299324611		105.172,00
(165)	***.898.661-**	0	500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.000,00	
(165)	CHEQUE AVULSO	000056	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	12.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	7.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 5645 1/2 TELHADO	0	198,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4543 2/2 GALVANIZA	5913917	630,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4543 1/2 GALVANIZA	5913514	4.515,00	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,67
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.141,80
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.141,80	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,67	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,67	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,67
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.141,80	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.141,80
(35)	PIX - ENVIADO	40501		6.240,00
(35)	PIX - ENVIADO	40502		4.400,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40503		261,87
(35)	PIX - ENVIADO	40504		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	40505		1.000,00
(35)	TARIFA CONF	880961200110338		3,57
(165)	PIX - ENVIADO	40501	6.240,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40502	4.400,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40504	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40505	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40503	261,87	
(2827)	TARIFA CONF	880961200110338	3,57	
		Total do Dia:	**222.902,38**	**222.902,38**

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

08 de abril de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 153517-COMERCIAL DE PISOS E	153517	1.347,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 153517-COMERCIAL DE PISOS E	153517		1.347,00
(775)	VLR REF 4842-MARQUES DE CASTRO E GABRIEL LTDA	4842		100,00
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2024				
	VLR REF 82013-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82013		75,01
(2160)	VLR REF 4842-MARQUES DE CASTRO E GABRIEL LTDA	4842	100,00	
(2160)	VLR REF 82013-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82013	75,01	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	9.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		9.000,00
(1821)	FAV.: GRAMA ACREUNA / Maurilandia	5922847		10.200,00
(165)	FAV.: GRAMA ACREUNA / Maurilandia	5922847	10.200,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.473,29	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.147,57	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,29
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.147,57
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.473,29
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.473,29	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.147,57
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.147,57	
(35)	PIX - ENVIADO	40801		120,00
(35)	PIX - ENVIADO	40802		750,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40803		424,74
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40804		407,87
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	40805		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	40806		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	40807		800,00
(35)	PIX - ENVIADO	40808		480,00
(35)	PIX - ENVIADO	40809		1.347,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40810		1.159,40
(35)	PIX - ENVIADO	40811		1.000,03
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40812		376,76
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40813		768,22
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40814		691,66
(35)	PIX - ENVIADO	40815		60,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40816		79,96
(35)	TARIFA CONF	830991200195268		39,80
(35)	TARIFA CONF	830991200195269		43,57
(165)	PIX - ENVIADO	40801	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40802	750,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40806	3.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40807	800,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40808	480,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40809	1.347,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40811	1.000,03	
(165)	PIX - ENVIADO	40815	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40803	424,74	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40804	407,87	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40810	1.159,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40812	376,76	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40813	768,22	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40814	691,66	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40816	79,96	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	40805	3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	830991200195268	39,80	
(2827)	TARIFA CONF	830991200195269	43,57	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2024				
		Total do Dia:	**50.512,74**	**50.512,74**
	**********(XXXXX)**********			
09 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11176-Zenite Materiais Para	11176	568,22	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259635-COMERCIAL DE TINTAS	259635	1.259,54	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259635-COMERCIAL DE TINTAS	259635	512,46	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 11176-Zenite Materiais Para	11176		568,22
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259635-COMERCIAL DE TINTAS	259635		1.259,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259635-COMERCIAL DE TINTAS	259635		512,46
(1821)	***.605.277-**/ Pedras Rio Doce	0		3.024,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5928524		1.178,10
(1821)	VLR REFEMPREST. SALOMÃO	0		4.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1128 R.B. LIMA	0		664,00
(165)	***.605.277-**/ Pedras Rio Doce	0	3.024,00	
(1688)	VLR REFEMPREST. SALOMÃO	0	4.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5928524	1.178,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1128 R.B. LIMA	0	664,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.150,84	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.476,83	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.150,84
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.476,83
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.476,83
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.476,83	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.150,84
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.150,84	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40901		342,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40902		122,65
(35)	PIX - ENVIADO	40903		700,00
(35)	PIX - ENVIADO	40904		91,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40905		568,22
(35)	PIX - ENVIADO	40906		60,00
(35)	TARIFA CONF	891001200123638		35,65
(165)	PIX - ENVIADO	40903	700,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40904	91,00	
(165)	PIX - ENVIADO	40906	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40901	342,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40902	122,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	40905	568,22	
(2827)	TARIFA CONF	891001200123638	35,65	
		Total do Dia:	**28.881,18**	**28.881,18**
	**********(XXXXX)**********			
10 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 153751-COMERCIAL DE PISOS E	153751	919,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 153751-COMERCIAL DE PISOS E	153751		919,20
(775)	VLR REF 31469-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	31469		99,94
(775)	VLR REF 39049-Santana Comercio de Combustiveis Ltda.	39049		119,03
(2160)	VLR REF 31469-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	31469	99,94	
(2160)	VLR REF 39049-Santana Comercio de Combustiveis Ltda.	39049	119,03	
(95)	VLR REF 163/163 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	163	211.617,27	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2024				
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 163/163 -MUNICIPIO DE	163		9.311,16
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 163/163 -MUNICIPIO DE	163	9.311,16	
(1435)	VLR REF 163/163 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	163		211.617,27
(1821)	01.414.846 0001-30 /Plotagem projetos Rio Doce e Joviania	0		269,10
(1821)	***.605.277-**/Pedra tampo mesa Mariana	0		1.083,00
(1821)	Frete postes c/Maurilandia	0		1.500,00
(165)	01.414.846 0001-30 /Plotagem projetos Rio Doce e Joviania	0	269,10	
(165)	***.605.277-**/Pedra tampo mesa Mariana	0	1.083,00	
(165)	Frete postes c/Maurilandia	0	1.500,00	
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		426,66
(1814)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0	426,66	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.154,11	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.480,37	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.154,11
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.480,37
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	426,66	
(2066)	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0		426,66
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.480,37
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.480,37	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.154,11
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.154,11	
(35)	PIX - ENVIADO	41001		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	41002		65,64
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41003		919,20
(35)	PIX - ENVIADO	41004		120,00
(35)	PIX - ENVIADO	41005		300,00
(35)	PIX - ENVIADO	41006		52,19
(35)	PIX - ENVIADO	41007		60,00
(35)	TARIFA CONF	891011200037411		72,00
(35)	TARIFA CONF	891011200351932		14,55
(165)	PIX - ENVIADO	41001	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41002	65,64	
(165)	PIX - ENVIADO	41004	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41005	300,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41006	52,19	
(165)	PIX - ENVIADO	41007	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41003	919,20	
(2827)	TARIFA CONF	891011200037411	72,00	
(2827)	TARIFA CONF	891011200351932	14,55	
		Total do Dia:	**242.744,56**	**242.744,56**

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

11 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 152-L.A.A MATERIAIS DE	152	131,25	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4630-GALVANIZA BRASIL	4630	5.145,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 152-L.A.A MATERIAIS DE	152		131,25
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4630-GALVANIZA BRASIL	4630		5.145,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5939294	40.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5939294		40.000,00
(1821)	***.986.911-**/ hora maquina trabalho Maurilan	0		6.698,50
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2024				
	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 163 MAURILANDIA	299764458	202.306,11	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 163 MAURILANDIA	299764458		202.306,11
(165)	***.986.911-**/ hora maquina trabalho Maurilan	0	6.698,50	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	20.000,00	
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	209		25,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5939718		3.555,86
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.483,91
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.157,38
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 19/69	0		426,66
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 19/69	0	426,66	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	5939718	3.555,86	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.157,38	
(2827)	TARIFA CONF	209	25,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(1968)	VLR REF JUROS FINANCIMENTO	00408839	83,61	
(35)	PIX ENVIADO	41101		120,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41102		192,42
(35)	PIX - ENVIADO	41103		60,00
(35)	TARIFA CONF	891021200133108		4,97
(165)	PIX ENVIADO	41101	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41103	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41102	192,42	
(2827)	TARIFA CONF	891021200133108	4,97	
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			1.819,31
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		1.819,31	
		Total do Dia:	**288.281,37**	**288.281,37**

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

12 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 202985-COE COELHO E CIA LTDA	202985	390,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54304-MINORU MARIO YAMADA	54304	207,98	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 559730-CRS COMERCIO E	559730	250,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 202985-COE COELHO E CIA LTDA	202985		390,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54304-MINORU MARIO YAMADA	54304		207,98
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 559730-CRS COMERCIO E	559730		250,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943505		190,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54304 MINORU	0		207,98
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO Z	0		154,76
(1821)	***.480.411-**/Servicos maquinas maurilandia	0		10.180,00
(165)	***.480.411-**/Servicos maquinas maurilandia	0	10.180,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943505	190,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54304 MINORU	0	207,98	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO Z	0	154,76	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	1.000,00	
(1814)	Pagamento Pix	0		300,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		8.000,00
(1814)	RICARDO /42.799.836 0001-48	0		500,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de abril de 2024				
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943098		2.499,99
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5943081		110,61
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 258164 COM TINTAS	5943075		264,10
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943069		252,51
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943066		683,62
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943059		1.496,99
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO - ABR/2024	0		5.000,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 559730 CRS COM	0		250,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5645 2/3 TELHADO	0		193,82
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	856198		120,00
(1814)	VLR REF 36.077.248 0001-06/ BORGES E BORGES	0		121,40
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 202985 COE	0		390,00
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0		300,00
(1814)	36.077.248 0001-06 /BORGES E BORGES	0		72,90
(165)	Pagamento Pix	0	300,00	
(165)	RICARDO /42.799.836 0001-48	0	500,00	
(165)	VLR REF 36.077.248 0001-06/ BORGES E BORGES	0	121,40	
(165)	36.077.248 0001-06 /BORGES E BORGES	0	72,90	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	8.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943098	2.499,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	5943081	110,61	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 258164 COM TINTAS	5943075	264,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943069	252,51	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943066	683,62	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5943059	1.496,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 559730 CRS COM	0	250,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5645 2/3 TELHADO	0	193,82	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	856198	120,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 202985 COE	0	390,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0	300,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO - ABR/2024	0	5.000,00	
(1814)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ semana Sta Barbara			3.880,00
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ semana Sta Barbara		3.880,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41201		396,95
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	41202		148,12
(35)	PIX ENVIADO	41203		60,00
(35)	TARIFA CONF	891031200125699		2,18
(165)	PIX ENVIADO	41203	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41201	396,95	
(2827)	TARIFA CONF	891031200125699	2,18	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	41202	148,12	
		Total do Dia:	**37.623,91**	**37.623,91**

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

13 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259906-COMERCIAL DE TINTAS	259906	427,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259906-COMERCIAL DE TINTAS	259906	221,28	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259906-COMERCIAL DE TINTAS	259906		427,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259906-COMERCIAL DE TINTAS	259906		221,28

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 55

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2024				
		Total do Dia:	**649,00**	**649,00**
	**********(XXXXX)**********			
15 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259974-COMERCIAL DE TINTAS	259974	54,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56636-PEDREIRA SANTA HELENA	56636	2.463,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56639-PEDREIRA SANTA HELENA	56639	2.492,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94699-SUL AMERICANA	94699	77,60	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 259974-COMERCIAL DE TINTAS	259974		54,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56636-PEDREIRA SANTA HELENA	56636		2.463,71
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56639-PEDREIRA SANTA HELENA	56639		2.492,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 94699-SUL AMERICANA	94699		77,60
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5945291	12.000,00	
(1821)	CHEQUE AVULSO	000048		40.000,00
(1821)	CENTRAL COMERCIO IND. MADEIRAS	0		2.377,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	5945291		12.000,00
(165)	CHEQUE AVULSO	000048	40.000,00	
(165)	CENTRAL COMERCIO IND. MADEIRAS	0	2.377,00	
(1814)	***.813.341-** /Pag390 00 diarias 120 00 abastecim 54 00	0		1.002,00
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	486723		13,40
(1814)	FAV.: TOP AR CONDICIONADO PARA	5945650		150,00
(1814)	BORGES E BORGES LTDA /FERRAGISTA /Material Santa	0		4.650,00
(1814)	***.152.632-**/Pag Paiver Abadiania	0		500,00
(165)	***.813.341-** /Pag390 00 diarias 120 00 abastecim 54 00	0	1.002,00	
(165)	FAV.: TOP AR CONDICIONADO PARA	5945650	150,00	
(165)	BORGES E BORGES LTDA /FERRAGISTA /Material Santa	0	4.650,00	
(165)	***.152.632-**/Pag Paiver Abadiania	0	500,00	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	486723	13,40	
(35)	TARIFA CONF	831061100850322		10,90
(2827)	TARIFA CONF	831061100850322	10,90	
		Total do Dia:	**65.791,49**	**65.791,49**
	**********(XXXXX)**********			
16 de abril de 2024				
(775)	VLR REF 32155-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	32155		150,77
(775)	VLR REF 82496-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82496		17,00
(775)	VLR REF 82496-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82496		120,02
(2160)	VLR REF 32155-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	32155	150,77	
(2160)	VLR REF 82496-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82496	17,00	
(2160)	VLR REF 82496-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	82496	120,02	
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	5955540		10.000,00
(1821)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		80,00
(1821)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		31,00
(1821)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0		145,79
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	5955540	10.000,00	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	80,00	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	31,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	0	145,79	
(1814)	***.518.421-**/ Material obra Abadiania	0		420,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955505		721,51
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955496		787,45

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de abril de 2024				
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955483		771,48
(1814)	PLANALTO BLOCOS E ARTEFATOS /13.145.996 0001-75	0		1.990,00
(1814)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(165)	***.518.421-**/ Material obra Abadiania	0	420,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955505	721,51	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955496	787,45	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5955483	771,48	
(165)	PLANALTO BLOCOS E ARTEFATOS /13.145.996 0001-75	0	1.990,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	41601		60,00
(165)	PIX - ENVIADO	41601	60,00	
		Total do Dia:	**16.295,02**	**16.295,02**

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

17 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139801-DANTAS MINERIOS LTDA	139801	1.869,35	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161456-ARCELORMITTAL BRASIL	161456	7.394,35	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139801-DANTAS MINERIOS LTDA	139801		1.869,35
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161456-ARCELORMITTAL BRASIL	161456		7.394,35
(1821)	Pagamento Pix	0		500,00
(1821)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		100,00
(1821)	T&F INVESTIMENTOS /29.275.571 0001-10	0		174,90
(1821)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0		269,22
(1821)	***.050.771-**/Pag servicos de corte	0		20,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161456 ARCELOMITAL	0		7.394,35
(165)	Pagamento Pix	0	500,00	
(165)	T&F INVESTIMENTOS /29.275.571 0001-10	0	174,90	
(165)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0	269,22	
(165)	***.050.771-**/Pag servicos de corte	0	20,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161456 ARCELOMITAL	0	7.394,35	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	100,00	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		25,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5959415		267,06
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5959414		267,57
(1814)	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO	5959398		768,99
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 139 L.A.A MATERIAIS	0		100,00
(1814)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0		40,00
(1814)	Pagamento Pix	0		1.100,00
(1814)	Pagamento Pix	0		307,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5959415	267,06	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5959414	267,57	
(165)	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO	5959398	768,99	
(165)	Pagamento Pix	0	1.100,00	
(165)	Pagamento Pix	0	307,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 139 L.A.A MATERIAIS	0	100,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	25,00	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	40,00	
(35)	PIX - ENVIADO	41701		60,00
(35)	TARIFA CONF	891081200132274		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	41701	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	891081200132274	1,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 57

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2024				
		Total do Dia:	**20.658,79**	**20.658,79**
	**********(XXXXX)**********			
18 de abril de 2024				
(775)	VLR REF 32360-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	32360		100,02
(775)	VLR REF 6512-AMERICA AUTO POSTO LTDA	6512		117,40
(2160)	VLR REF 32360-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	32360	100,02	
(2160)	VLR REF 6512-AMERICA AUTO POSTO LTDA	6512	117,40	
(1814)	VLR REF 38.484.211 0001-10 /BELCAR	0		331,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76709 POSTO Z	0		74,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	140248		120,00
(1814)	GARCIA E MELO COMERCIO	495214		172,02
(1814)	Pagamento Pix	0		653,00
(1814)	***.152.632-*/ Carvao e disco Abadiania	0		50,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	704244		145,00
(1814)	LANCHONETE TIA JOANA NAZARIO BRA	180006		43,00
(165)	VLR REF 38.484.211 0001-10 /BELCAR	0	331,00	
(165)	GARCIA E MELO COMERCIO	495214	172,02	
(165)	Pagamento Pix	0	653,00	
(165)	***.152.632-*/ Carvao e disco Abadiania	0	50,00	
(165)	LANCHONETE TIA JOANA NAZARIO BRA	180006	43,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76709 POSTO Z	0	74,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	140248	120,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	704244	145,00	
(35)	TARIFA CONF	891091200130194		1,00
(2827)	TARIFA CONF	891091200130194	1,00	
		Total do Dia:	**1.806,44**	**1.806,44**
	**********(XXXXX)**********			
19 de abril de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	***.441.814-** /9e75 diarias	0		975,00
(1821)	***.058.591-**/ 9 diarias rio doce	0		1.536,65
(1821)	Pagamento Pix	0		720,00
(1821)	***.142.133-**/9 diarias maurilandia	0		1.780,00
(1821)	***.349.851-**/Parte Pag servicos granito rio doce	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	***.725.241-** /2 caminhoes de areia maurilandia	0		3.700,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5967053		713,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		3.119,65
(1821)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		463,67
(1821)	***.898.661-** /10e75 diarias	0		752,50
(1821)	***.179.791-** 9e25 diarias aparecida	0		879,65
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		75,00
(1821)	Pagamento Pix	0		400,00
(1821)	Pagamento Pix	0		500,00
(1821)	***.175.713-**	0		400,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2024				
(1821)	Pagamento Pix	0		700,00
(1821)	***.078.804-**/ 9e75 diarias	0		975,00
(1821)	Pagamento Pix	0		825,00
(1821)	Pagamento Pix	0		875,00
(165)	***.441.814-** /9e75 diarias	0	975,00	
(165)	***.058.591-**/ 9 diarias rio doce	0	1.536,65	
(165)	Pagamento Pix	0	720,00	
(165)	***.142.133-**/9 diarias maurilandia	0	1.780,00	
(165)	***.349.851-**/Parte Pag servicos granito rio doce	0	2.000,00	
(165)	***.725.241-** /2 caminhoes de areia maurilandia	0	3.700,00	
(165)	***.898.661-** /10e75 diarias	0	752,50	
(165)	***.179.791-** 9e25 diarias aparecida	0	879,65	
(165)	Pagamento Pix	0	400,00	
(165)	Pagamento Pix	0	500,00	
(165)	***.175.713-**	0	400,00	
(165)	Pagamento Pix	0	700,00	
(165)	***.078.804-**/ 9e75 diarias	0	975,00	
(165)	Pagamento Pix	0	825,00	
(165)	Pagamento Pix	0	875,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	3.119,65	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5967053	713,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	75,00	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	463,67	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000041	5.665,00	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000041		5.665,00
(1814)	VLR REF ESTORNO DESPESAS LEGAIS	0	1.237,97	
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		1.237,97
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000041		5.665,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000041	5.665,00	
(2125)	VLR REF ESTORNO DESPESAS LEGAIS	0		1.237,97
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	1.237,97	
(35)	PIX - ENVIADO	41901		80,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41902		762,36
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41903		601,62
(35)	PIX - ENVIADO	41904		40,00
(35)	PIX - ENVIADO	41905		314,05
(35)	PIX - ENVIADO	41906		6.750,00
(35)	PIX - ENVIADO	41907		1.300,00
(35)	PIX - ENVIADO	41908		1.222,22
(35)	PIX - ENVIADO	41909		6.880,00
(35)	PIX - ENVIADO	41910		2.000,00
(165)	PIX - ENVIADO	41901	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41904	40,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41905	314,05	
(165)	PIX - ENVIADO	41906	6.750,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41907	1.300,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41908	1.222,22	
(165)	PIX - ENVIADO	41909	6.880,00	
(165)	PIX - ENVIADO	41910	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41902	762,36	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 59

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	41903	601,62	
		Total do Dia:	**91.146,31**	**91.146,31**
	**********(XXXXX)**********			
22 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 143000-NAVESA VEICULOS LTDA	143000	105,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296460-VOTORANTIM CIMENTOS	296460	3.372,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560607-CRS COMERCIO E	560607	76,25	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 143000-NAVESA VEICULOS LTDA	143000		105,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296460-VOTORANTIM CIMENTOS	296460		3.372,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560607-CRS COMERCIO E	560607		76,25
(35)	VLR REF TRANSF ENTRE BANCOS	0	1.842,56	
(1821)	VLR REF TRANSF ENTRE BANCOS	0		1.842,56
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	0		1.000,00
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	0	1.000,00	
(1814)	TARIFA CONF	72		20,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,10
(1814)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	800135		27,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	587698		80,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	587698	80,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	800135	27,00	
(2827)	TARIFA CONF	72	20,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,10	
(35)	PIX - ENVIADO	42201		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	42202		2.000,00
(35)	TARIFA CONF	831131100784085		54,10
(165)	PIX - ENVIADO	42201	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42202	2.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	831131100784085	54,10	
		Total do Dia:	**8.682,01**	**8.682,01**
	**********(XXXXX)**********			
23 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560841-CRS COMERCIO E	560841	52,46	
(775)	VLR REF 16617-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	16617		115,89
(775)	VLR REF 31607-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31607		50,00
(775)	VLR REF 33026-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	33026		120,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560841-CRS COMERCIO E	560841		52,46
(2160)	VLR REF 16617-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	16617	115,89	
(2160)	VLR REF 31607-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31607	50,00	
(2160)	VLR REF 33026-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	33026	120,33	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	FLAVIA RODRIGUES/21.442.957 0001-68	0		1.685,00
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5979442		5.854,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	FAV.: MN LOCACOES LTDA /34.308.156 0001-56	5978954		1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161675 ARCELOMITAL	0		777,67
(1821)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		85,53
(1821)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		251,02
(165)	FLAVIA RODRIGUES/21.442.957 0001-68	0	1.685,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5979442	5.854,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 60

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de abril de 2024				
(165)	FAV.: MN LOCACOES LTDA /34.308.156 0001-56	5978954	1.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161675 ARCELOMITAL	0	777,67	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	251,02	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	85,53	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1814)	Pagamento Pix	0		1.588,58
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1814)	Pagamento Pix	0		1.500,00
(1814)	VLR REF PGTO AUTONOMO -ABRIL/2024	0		1.000,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979129		163,31
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979115		343,67
(1814)	VVLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979099		291,07
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 560939 CRS COM	0		216,11
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5978935		120,46
(1814)	VLR REF 10.573.521 0001-91 /MERCADO PAGO	0		146,64
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161676 ARCELOMITAL	0		3.851,64
(1814)	VLR REF EMPREST. SIMARO JORDÃO	0	30.000,00	
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		31,86
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000041	5.665,00	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000041		5.665,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	164016		100,00
(165)	Pagamento Pix	0	1.588,58	
(165)	Pagamento Pix	0	1.500,00	
(165)	VLR REF 10.573.521 0001-91 /MERCADO PAGO	0	146,64	
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000041		5.665,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000041	5.665,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. SIMARO JORDÃO	0		30.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979129	163,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979115	343,67	
(775)	VVLR REF. PGTO FORNECEDOR	5979099	291,07	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 560939 CRS COM	0	216,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5978935	120,46	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 161676 ARCELOMITAL	0	3.851,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	164016	100,00	
(2122)	VLR REF PGTO AUTONOMO -ABRIL/2024	0	1.000,00	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	31,86	
(35)	PIX - ENVIADO	42301		79,00
(35)	PIX - ENVIADO	42302		2.570,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42303		706,42
(35)	TARIFA CONF	891141200141454		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	42301	79,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42302	2.570,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42303	706,42	
(2827)	TARIFA CONF	891141200141454	1,00	
		Total do Dia:	**94.531,66**	**94.531,66**

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

24 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296815-VOTORANTIM CIMENTOS	296815	5.670,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296875-VOTORANTIM CIMENTOS	296875	5.670,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560939-CRS COMERCIO E	560939	216,11	
(320)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 61

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 5723-TELHADO COMERCIAL	5723	363,80	
(775)	VLR REF 2426-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2426		90,03
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296815-VOTORANTIM CIMENTOS	296815		5.670,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 296875-VOTORANTIM CIMENTOS	296875		5.670,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 560939-CRS COMERCIO E	560939		216,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5723-TELHADO COMERCIAL	5723		363,80
(2160)	VLR REF 2426-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2426	90,03	
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		678,52
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	678,52	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	42403	33,50	
(35)	PIX - ENVIADO	42401		143,00
(35)	PIX - ENVIADO	42402		120,00
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA	42403		33,50
(35)	PIX - ENVIADO	42404		1.020,00
(35)	PIX - ENVIADO	42405		67,00
(35)	PIX - ENVIADO	42406		1.905,00
(35)	TARIFA CONF	891151200131858		21,00
(165)	PIX - ENVIADO	42401	143,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42402	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42404	1.020,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42405	67,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42406	1.905,00	
(2827)	TARIFA CONF	891151200131858	21,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS			33,50
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS		33,50	
		Total do Dia:	**16.031,46**	**16.031,46**

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

25 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161675-ARCELORMITTAL BRASIL	161675	777,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161676-ARCELORMITTAL BRASIL	161676	3.851,64	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161675-ARCELORMITTAL BRASIL	161675		777,67
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 161676-ARCELORMITTAL BRASIL	161676		3.851,64
(775)	VLR REF 4957-POSTO ROMARIA EIRELI	4957		119,36
(2160)	VLR REF 4957-POSTO ROMARIA EIRELI	4957	119,36	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5985360		656,48
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5985360	656,48	
(35)	PIX - ENVIADO	42501		1.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	42502		650,00
(35)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	42503		129,00
(35)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	42504		120,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42505		163,33
(35)	PIX - ENVIADO	42506		40,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42507		509,78
(35)	TARIFA CONF	891161200131693		21,00
(165)	PIX - ENVIADO	42501	1.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42502	650,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42506	40,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42505	163,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42507	509,78	
(2827)	TARIFA CONF	891161200131693	21,00	
(2136)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	42503	129,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 62

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de abril de 2024				
(2136)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	42504	120,00	
		Total do Dia:	**8.538,26**	**8.538,26**
	**********(XXXXX)**********			
26 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730027-G A SILVA CIA LTDA	730027	156,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 730027-G A SILVA CIA LTDA	730027		156,00
(1821)	MELO E BORGES LTDA/ 03.136.844 0001-52	0		4.200,00
(165)	MELO E BORGES LTDA/ 03.136.844 0001-52	0	4.200,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		500,00
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.733,34	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO 2/10 (5.000) /FELISMAR PIRES	0	500,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.733,34
(165)	VLR REF ESTORNO PGTO 2/10 (5.000) /FELISMAR PIRES	0		500,00
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	500,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.733,34
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.733,34	
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	141559692545641	10.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	42601		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	42602		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	42603		1.052,00
(35)	PIX - ENVIADO	42604		1.905,00
(35)	TARIFA CONF	891171200135469		18,61
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(165)	PIX - ENVIADO	42601	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42602	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42603	1.052,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42604	1.905,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	141559692545641		10.000,00
(2827)	TARIFA CONF	891171200135469	18,61	
		Total do Dia:	**33.964,74**	**33.964,74**
	**********(XXXXX)**********			
27 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 260819-COMERCIAL DE TINTAS	260819	728,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 260819-COMERCIAL DE TINTAS	260819	974,29	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 260819-COMERCIAL DE TINTAS	260819		728,71
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 260819-COMERCIAL DE TINTAS	260819		974,29
		Total do Dia:	**1.703,00**	**1.703,00**
	**********(XXXXX)**********			
29 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95239-SUL AMERICANA	95239	587,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95241-SUL AMERICANA	95241	1.049,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95239-SUL AMERICANA	95239		587,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95241-SUL AMERICANA	95241		1.049,20
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.365,19	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.365,19
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.365,19
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.365,19	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. LILIANE (40.000)	291336573425522	30.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. LILIANE (40.000)	291355551867082	10.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	42901		610,00
(35)	PIX - ENVIADO	42902		40,00
(35)	PIX - ENVIADO	42903		1.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42904		441,20
(35)	PIX - ENVIADO	42905		1.600,00
(35)	PIX - ENVIADO	42906		252,00
(35)	PIX - ENVIADO	42907		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	42908		690,00
(35)	PIX - ENVIADO	42909		500,00
(35)	PIX - ENVIADO	42910		428,00
(35)	PIX - ENVIADO	42911		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	42912		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	42913		50,00
(35)	PIX - ENVIADO	42914		200,00
(35)	PIX - ENVIADO	42915		1.925,00
(35)	TARIFA CONF	831201200203641		31,00
(35)	TARIFA CONF	831201200203642		16,93
(165)	PIX - ENVIADO	42901	610,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42902	40,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42903	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42905	1.600,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42906	252,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42907	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42908	690,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42909	500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42910	428,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42911	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42912	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42913	50,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42914	200,00	
(165)	PIX - ENVIADO	42915	1.925,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. LILIANE (40.000)	291336573425522		30.000,00
(1739)	VLR REF EMPREST. LILIANE (40.000)	291355551867082		10.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	42904	441,20	
(2827)	TARIFA CONF	831201200203641	31,00	
(2827)	TARIFA CONF	831201200203642	16,93	
		Total do Dia:	**62.391,61**	**62.391,61**

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

30 de abril de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1139-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1139	197,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1139-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1139	585,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1139-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1139		197,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1139-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1139		585,00
(775)	VLR REF 142912-Auto Posto Zandonadi Ltda	142912		111,45
(775)	VLR REF 31681-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31681		50,00
(775)	VLR REF 33828-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	33828		110,40
(775)	VLR REF 83405-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	83405		91,00
(2160)	VLR REF 142912-Auto Posto Zandonadi Ltda	142912	111,45	
(2160)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 64

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
	VLR REF 31681-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31681	50,00	
(2160)	VLR REF 33828-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	33828	110,40	
(2160)	VLR REF 83405-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	83405	91,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 14702 BETA LOC.			475,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 975818 MARCONI			234,92
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2586 BRITTOS			441,00
(826)	VLR REF ISSQN -NF 2586 BRITTOS			9,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 14702 BETA LOC.		475,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 975818 MARCONI		234,92	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2586 BRITTOS		450,00	
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - ABR/2024			43.041,06
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - ABR/2024		43.041,06	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-POSTO Z	0		144,29
(1821)	Pagamento Pix	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5999484		524,04
(1821)	JTM CONSTRUCOES LTDA/ 36.594.150 0001-18	0		5.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.300,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.000,00	
(165)	JTM CONSTRUCOES LTDA/ 36.594.150 0001-18	0	5.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-POSTO Z	0	144,29	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	5999484	524,04	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	304		7,79
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.369,26	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.369,26
(1814)	REF. CONTA GARANT. ABR/2024		3.007,79	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.369,26
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.369,26	
(2052)	REF. CONTA GARANT. ABR/2024			3.007,79
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	304	7,79	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL AUT -ABR/2024			1.200,00
(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -ABR/2024			220,00
(820)	VLR REF INSS FOLHA -ABR/2024			432,84
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -ABR/2024			422,40
(940)	VLR REF INSS FOLHA -ABR/2024		432,84	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - -ABR/2024			5.280,00
(2855)	VLR REF PRO LABORE -ABR/2024			2.000,00
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -ABR/2024		220,00	
(1885)	VLR REF PRO LABORE -ABR/2024		2.000,00	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - -ABR/2024		5.280,00	
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -ABR/2024		422,40	
(227)	VLR REF INSS PATRONAL AUT -ABR/2024		1.200,00	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -ABR/2024			3.067,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -ABR/2024		3.067,24	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -ABR/2024			1.056,00
(820)	VLR REF RAT/FAP FOLHA -ABR/2024			158,40
(227)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA -ABR/2024		1.056,00	
(227)	VLR REF RAT/FAP FOLHA -ABR/2024		158,40	
(35)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	43001		129,00
(35)	PIX - ENVIADO	43002		1.150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Abril de 2024 Diário: 6 Folha: 65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
(35)	PIX - ENVIADO	43003		1.150,00
(35)	PIX - ENVIADO	43004		10.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43005		159,96
(35)	PIX - ENVIADO	43006		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	43007		20,00
(35)	PIX - ENVIADO	43008		350,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43009		608,82
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43010		301,90
(35)	PIX - ENVIADO	43011		720,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43012		349,51
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43013		407,43
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43014		155,36
(35)	PIX - ENVIADO	43016		4.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	43017		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	43018		1.500,00
(35)	TARIFA CONF	891211200139175		23,48
(165)	PIX - ENVIADO	43002	1.150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43003	1.150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43004	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43006	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43007	20,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43008	350,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43011	720,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43016	4.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43017	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	43018	1.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43005	159,96	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43009	608,82	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43010	301,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43012	349,51	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43013	407,43	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	43014	155,36	
(2827)	TARIFA CONF	891211200139175	23,48	
(2136)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	43001	129,00	
		Total do Dia:	**115.091,10**	**115.091,10**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 66

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 2/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 2/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**3.739,79**	**3.739,79**

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

02 de maio de 2024				
(95)	VLR REF 164/164 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	164	216.269,35	
(1435)	VLR REF 164/164 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	164		216.269,35
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	600,00	
(1821)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0		43,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		600,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	0	43,00	
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		1.029,78
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	1.029,78	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202404		146,48
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	25		14,37
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	25		2,88
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.374,88	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.374,88
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.007,79
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.374,88
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.374,88	
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.007,79	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202404	146,48	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	25	14,37	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	25	2,88	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50201		190,00
(35)	PIX - ENVIADO	50202		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	50203		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	50204		600,00
(35)	PIX - ENVIADO	50205		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	50206		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	50207		80,00
(35)	TARIFA CONF	831231200178289		48,04
(165)	PIX - ENVIADO	50202	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50203	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50204	600,00	
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
	PIX - ENVIADO	50205	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50206	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50207	80,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50201	190,00	
(2827)	TARIFA CONF	831231200178289	48,04	
		Total do Dia:	**241.822,05**	**241.822,05**

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

03 de maio de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		18.943,80
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 164 MAURILANDIA	301620714	206.753,50	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 164 MAURILANDIA	301620714		206.753,50
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	18.943,80	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.451,85	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.378,95	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.378,95
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,85
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.451,85
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,85	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.378,95
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.378,95	
(35)	VLR REF EMPREST. RONALDO (EMPRESA MOEMA)	31607343745522	16.800,00	
(35)	VLR REF EMPREST. RONALDO (EMPRESA MOEMA)	31611550023942	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO	50301		279,60
(35)	PIX - ENVIADO	50302		120,00
(35)	PIX - ENVIADO	50303		2.750,00
(35)	PIX - ENVIADO	50304		1.120,00
(35)	PIX - ENVIADO	50305		2.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	50306		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	50307		358,00
(35)	PIX - ENVIADO	50308		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	50309		720,00
(35)	TARIFA CONF	891241200099088		12,00
(165)	PIX - ENVIADO	50301	279,60	
(165)	PIX - ENVIADO	50302	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50303	2.750,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50304	1.120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50305	2.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50306	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50307	358,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50308	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50309	720,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. RONALDO (EMPRESA MOEMA)	31607343745522		16.800,00
(1739)	VLR REF EMPREST. RONALDO (EMPRESA MOEMA)	31611550023942		700,00
(2827)	TARIFA CONF	891241200099088	12,00	
		Total do Dia:	**289.798,50**	**289.798,50**

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

06 de maio de 2024

(320)

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 68

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 2089-GLOBO INDUSTRIA e	2089	3.950,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 29275-Mineracao Fortaleza Ltda	29275	2.859,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32098-PORTAL DIST.DE	32098	520,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327134-METALFORTE INDUSTRIA	327134	10.760,62	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237687-AJEL MONTAGEM E	237687	36,47	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2089-GLOBO INDUSTRIA e	2089		3.950,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 29275-Mineracao Fortaleza Ltda	29275		2.859,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32098-PORTAL DIST.DE	32098		520,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327134-METALFORTE INDUSTRIA	327134		10.760,62
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237687-AJEL MONTAGEM E	237687		36,47
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	30.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6019347		734,30
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7757 EPM BLOCOS	6019328		2.928,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5645 TELHADO	6019318		729,64
(1821)	VLR REF PGTO FOLHA ABR/2024	0		3.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		18.163,49
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2089 GLOBO	0		3.950,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		30.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 29275 MINERAÇÃO	0		2.859,50
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	18.163,49	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6019347	734,30	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7757 EPM BLOCOS	6019328	2.928,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5645 TELHADO	6019318	729,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2089 GLOBO	0	3.950,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 29275 MINERAÇÃO	0	2.859,50	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA ABR/2024	0	3.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.386,14	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,47	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,47
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.386,14
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,47
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,47	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.386,14
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.386,14	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA ABR/2024			1.847,16
(940)	VLR REF PGTO FOLHA ABR/2024		1.847,16	
(35)	PIX - ENVIADO	50601		1.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	50602		30,75
(35)	PIX - ENVIADO	50603		36,47
(35)	PIX - ENVIADO	50604		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	50605		520,00
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	50606		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	50607		30.400,00
(35)	PIX - ENVIADO	50608		220,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50609		392,26
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50610		607,02
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50611		112,59
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50612		691,67
(35)	TARIFA CONF	811271200156508		55,50
(35)	TARIFA CONF	811271200156509		10,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 69

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2024				
(165)	PIX - ENVIADO	50601	1.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50602	30,75	
(165)	PIX - ENVIADO	50603	36,47	
(165)	PIX - ENVIADO	50604	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50605	520,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50607	30.400,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50608	220,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50609	392,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50610	607,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50611	112,59	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50612	691,67	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITÓRIO	50606	3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	811271200156508	55,50	
(2827)	TARIFA CONF	811271200156509	10,00	
		Total do Dia:	**147.672,16**	**147.672,16**

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

07 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 562313-CRS COMERCIO E	562313	601,38	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 562313-CRS COMERCIO E	562313		601,38
(775)	VLR REF 83874-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	83874		85,02
(2160)	VLR REF 83874-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	83874	85,02	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 126686 SOUZA	6022243		4.477,09
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 236855 FERROBRAZ	0		846,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 562313 -CRS COM	0		601,78
(1821)	Pagamento Pix	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 296815 VOTORANTIM	6020077		5.670,00
(165)	Pagamento Pix	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 126686 SOUZA	6022243	4.477,09	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 236855 FERROBRAZ	0	846,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 562313 -CRS COM	0	601,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 296815 VOTORANTIM	6020077	5.670,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	0	0,40	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.466,01	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.390,21	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.390,21
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.466,01
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.466,01
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.466,01	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.390,21
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.390,21	
(35)	PIX - ENVIADO	50701		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	50702		5.665,00
(35)	PIX - ENVIADO	50703		18,50
(35)	PIX - ENVIADO	50704		120,00
(35)	PIX - ENVIADO	50705		769,70
(35)	PIX - ENVIADO	50706		700,00
(35)	PIX - ENVIADO	50707		382,70
(35)	TARIFA CONF	891281200120335		28,31
(165)	PIX - ENVIADO	50701	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50702	5.665,00	
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 70

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de maio de 2024				
	PIX - ENVIADO	50703	18,50	
(165)	PIX - ENVIADO	50704	120,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50705	769,70	
(165)	PIX - ENVIADO	50706	700,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50707	382,70	
(2827)	TARIFA CONF	891281200120335	28,31	
		Total do Dia:	**39.777,92**	**39.777,92**
	**********(XXXXX)**********			
08 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126686-SOUSA NAVES INDUSTRIA	126686	4.477,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 236855-FERROBRAZ INDUSTRIAL	236855	846,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261373-COMERCIAL DE TINTAS	261373	256,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261373-COMERCIAL DE TINTAS	261373	199,67	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 126686-SOUSA NAVES INDUSTRIA	126686		4.477,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 236855-FERROBRAZ INDUSTRIAL	236855		846,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261373-COMERCIAL DE TINTAS	261373		256,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261373-COMERCIAL DE TINTAS	261373		199,67
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6026825		407,02
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		1.004,04
(1821)	***.570.511-**/ Servicos tecnicos obra Parauna	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	***.813.341-**/Diarias Sebastiao ida a rio doce e mauri	0		615,29
(165)	***.570.511-**/ Servicos tecnicos obra Parauna	0	1.000,00	
(165)	***.813.341-**/Diarias Sebastiao ida a rio doce e mauri	0	615,29	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6026825	407,02	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	1.004,04	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.469,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.394,28	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.394,28
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.469,55
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.469,55
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.469,55	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.394,28
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.394,28	
(35)	PIX - ENVIADO	50801		1.030,27
(35)	PIX - ENVIADO	50802		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	50803		10.000,00
(35)	TARIFA CONF	891291200123551		8,11
(165)	PIX - ENVIADO	50801	1.030,27	
(165)	PIX - ENVIADO	50802	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50803	10.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	891291200123551	8,11	
		Total do Dia:	**67.571,48**	**67.571,48**
	**********(XXXXX)**********			
09 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 731001-PPL DISTRIBUIDORA DE	731001	957,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95680-SUL AMERICANA	95680	1.375,00	
(775)	VLR REF 143603-Auto Posto Zandonadi Ltda	143603		138,38
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2024				
	VLR REF 34807-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	34807		120,12
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 731001-PPL DISTRIBUIDORA DE	731001		957,68
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95680-SUL AMERICANA	95680		1.375,00
(2160)	VLR REF 143603-Auto Posto Zandonadi Ltda	143603	138,38	
(2160)	VLR REF 34807-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	34807	120,12	
(1821)	Pagamento Pix /MERCADO PAGO	0		315,60
(1821)	MERCADO PAGO	0		819,50
(1821)	MERCADO PAGO	0		2.458,50
(1821)	MERCADO PAGO	0		2.458,50
(1821)	MERCADO PAGO	0		2.458,50
(165)	Pagamento Pix /MERCADO PAGO	0	315,60	
(165)	MERCADO PAGO	0	819,50	
(165)	MERCADO PAGO	0	2.458,50	
(165)	MERCADO PAGO	0	2.458,50	
(165)	MERCADO PAGO	0	2.458,50	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.398,35	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.473,09	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,09
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.398,35
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.473,09
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.473,09	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.398,35
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.398,35	
(35)	PIX - ENVIADO	50901		280,81
(35)	PIX - ENVIADO	50902		478,43
(35)	PIX - ENVIADO	50903		2.875,00
(35)	PIX - ENVIADO	50904		273,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50905		680,79
(35)	PIX - ENVIADO	50906		102,86
(35)	PIX - ENVIADO	50907		64,00
(35)	PIX - ENVIADO	50908		202,61
(35)	PIX - ENVIADO	50909		150,00
(35)	PIX - ENVIADO	50910		150,00
(35)	TARIFA CONF	891301200120837		30,00
(165)	PIX - ENVIADO	50901	280,81	
(165)	PIX - ENVIADO	50902	478,43	
(165)	PIX - ENVIADO	50903	2.875,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50904	273,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50906	102,86	
(165)	PIX - ENVIADO	50907	64,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50908	202,61	
(165)	PIX - ENVIADO	50909	150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	50910	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	50905	680,79	
(2827)	TARIFA CONF	891301200120837	30,00	
		Total do Dia:	**34.132,16**	**34.132,16**

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

10 de maio de 2024

(1821)	***.349.851-**/ Parte pag granito hospital	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7962 EPM BLOCOS	0		1.850,00
(165)	***.349.851-**/ Parte pag granito hospital	0	2.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7962 EPM BLOCOS	0	1.850,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.476,63	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.402,36	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	451,09	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.402,36
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.476,63
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		451,09
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		451,09
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	451,09	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.476,63
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.476,63	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.402,36
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.402,36	
(25)	VLR REF PGTO ISS RETIDO -ABR/2024			9,27
(826)	VLR REF PGTO ISS RETIDO -ABR/2024		9,00	
(1524)	VLR REF MULTAS MUNICIPAIS		0,27	
(35)	PIX - ENVIADO	51001		9.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	51002		70,00
(35)	TARIFA CONF	841311101871498		72,00
(35)	TARIFA CONF	841311200133629		11,48
(165)	PIX - ENVIADO	51001	9.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51002	70,00	
(2827)	TARIFA CONF	841311101871498	72,00	
(2827)	TARIFA CONF	841311200133629	11,48	
		Total do Dia:	**31.672,91**	**31.672,91**

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

13 de maio de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.487,25	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.409,50	
(1814)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO	0	451,09	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.487,25
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.409,50
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 20/69	0		451,09
(2066)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO	0		451,09
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 20/69	0	451,09	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.487,25
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.487,25	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.409,50
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.409,50	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	156323525985071	22.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	51301		20,00
(35)	PIX - ENVIADO	51302		151,17
(35)	PIX - ENVIADO	51303		62,00
(35)	PIX - ENVIADO	51304		40,00
(35)	PIX - ENVIADO	51305		26,90
(35)	PIX - ENVIADO	51306		17.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51307		466,20
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51308		77,95
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51309		288,03
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51310		892,96

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 73

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2024				
(35)	PIX - ENVIADO	51311		589,00
(35)	TARIFA CONF	831341100469217		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	51301	20,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51302	151,17	
(165)	PIX - ENVIADO	51303	62,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51304	40,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51305	26,90	
(165)	PIX - ENVIADO	51306	17.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51311	589,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	156323525985071		22.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51307	466,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51308	77,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51309	288,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51310	892,96	
(2827)	TARIFA CONF	831341100469217	1,00	
		Total do Dia:	**60.810,89**	**60.810,89**

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

14 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2094-GLOBO INDUSTRIA e	2094	700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237229-FERROBRAZ INDUSTRIAL	237229	610,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261736-COMERCIAL DE TINTAS	261736	519,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327521-METALFORTE INDUSTRIA	327521	854,91	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2094-GLOBO INDUSTRIA e	2094		700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 237229-FERROBRAZ INDUSTRIAL	237229		610,68
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 261736-COMERCIAL DE TINTAS	261736		519,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327521-METALFORTE INDUSTRIA	327521		854,91
(35)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	50.422.314 0001-50 /MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		900,00
(1821)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		150,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.050,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2094 GLOBO	0		700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6047611		646,48
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162162 ARCELOMITAL	0		7.625,43
(1821)	SO PADROES ELETROMONTAGENS / 17.582.143 0001-51	0		1.600,00
(165)	50.422.314 0001-50 /MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	900,00	
(165)	Pagamento Pix	0	150,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.050,00	
(165)	SO PADROES ELETROMONTAGENS / 17.582.143 0001-51	0	1.600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2094 GLOBO	0	700,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6047611	646,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162162 ARCELOMITAL	0	7.625,43	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.490,79	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.413,52	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	451,09	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.413,52
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.490,79
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		451,09
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		451,09
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	451,09	
(691)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de maio de 2024				
	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.490,79
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.490,79	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.413,52
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.413,52	
(35)	PIX - ENVIADO	51401		672,00
(35)	PIX - ENVIADO	51402		610,68
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51403		104,05
(35)	PIX - ENVIADO	51404		20,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51405		3.380,99
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51406		490,04
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51407		650,27
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51408		2.887,00
(35)	PIX - ENVIADO	51409		900,00
(35)	PIX - ENVIADO	51410		800,00
(35)	PIX - ENVIADO	51411		100,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51412		405,78
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	51413		151,33
(35)	TARIFA CONF	891351200131909		18,83
(165)	PIX - ENVIADO	51401	672,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51402	610,68	
(165)	PIX - ENVIADO	51404	20,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51409	900,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51410	800,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51411	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51403	104,05	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51405	3.380,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51406	490,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51407	650,27	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51408	2.887,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	51412	405,78	
(2827)	TARIFA CONF	891351200131909	18,83	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	51413	151,33	
		Total do Dia:	**56.258,27**	**56.258,27**

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

15 de maio de 2024				
(775)	VLR REF 1038-POSTO TABOCAO XVIII LTDA	1038		102,42
(775)	VLR REF 144084-Auto Posto Zandonadi Ltda	144084		115,65
(775)	VLR REF 526-Auto Posto Garimpao Ltda	526		100,00
(2160)	VLR REF 1038-POSTO TABOCAO XVIII LTDA	1038	102,42	
(2160)	VLR REF 144084-Auto Posto Zandonadi Ltda	144084	115,65	
(2160)	VLR REF 526-Auto Posto Garimpao Ltda	526	100,00	
(1821)	***.725.241-**/ Areia rio doce	0		4.400,00
(165)	***.725.241-**/ Areia rio doce	0	4.400,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	451,09	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.417,54
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.494,33
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		451,09
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.417,54	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.494,33	
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		451,09
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	451,09	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 75

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de maio de 2024				
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.494,33	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.494,33
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.417,54	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.417,54
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	157903026333631	3.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	51501		1.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	51502		50,00
(35)	PIX - ENVIADO	51503		325,50
(35)	PIX - ENVIADO	51504		700,00
(35)	PIX - ENVIADO	51505		2.400,00
(35)	PIX - ENVIADO	51506		19,13
(35)	PIX - ENVIADO	51507		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	51508		28,00
(35)	TARIFA CONF	891361200127585		2,46
(165)	PIX - ENVIADO	51501	1.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51502	50,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51503	325,50	
(165)	PIX - ENVIADO	51504	700,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51505	2.400,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51506	19,13	
(165)	PIX - ENVIADO	51507	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51508	28,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	157903026333631		3.500,00
(2827)	TARIFA CONF	891361200127585	2,46	
		Total do Dia:	**31.569,08**	**31.569,08**

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

16 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1076-KONSTRUIR MATERIAIS	1076	144,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95987-SUL AMERICANA	95987	1.375,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1076-KONSTRUIR MATERIAIS	1076		144,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 95987-SUL AMERICANA	95987		1.375,00
(95)	VLR REF 165/165 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	165	102.699,99	
(1435)	VLR REF 165/165 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	165		102.699,99
(1821)	Pagamento Pix	0		150,00
(1821)	MAGNIFICA ROCHAS E REVESTIMENTOS LTDA	0		1.402,83
(165)	Pagamento Pix	0	150,00	
(165)	MAGNIFICA ROCHAS E REVESTIMENTOS LTDA	0	1.402,83	
(1814)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 165 MUN STA CLARA	0	102.699,99	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.497,87
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.421,56
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 21/69	0		451,09
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	209		50,00
(1814)	TARIFA CONF	73		20,00
(1814)	TARIFA CONF	19		35,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,10
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6059421		5.332,95
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6059414		399,39
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 165 MUN STA CLARA	0		102.699,99

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 76

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2024				
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO -N. 21/69	0	451,09	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.421,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6059421	5.332,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6059414	399,39	
(2827)	TARIFA CONF	209	50,00	
(2827)	TARIFA CONF	73	20,00	
(2827)	TARIFA CONF	19	35,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,10	
(1968)	VLR REF JUROS BANCARIOS	00408839	97,57	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	158783726535091	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	51601		168,60
(35)	PIX - ENVIADO	51602		350,00
(35)	PIX - ENVIADO	51603		100,00
(35)	TARIFA CONF	891371200137616		29,06
(35)	TARIFA CONF	891371200137617		33,05
(165)	PIX - ENVIADO	51601	168,60	
(165)	PIX - ENVIADO	51602	350,00	
(165)	PIX - ENVIADO	51603	100,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	158783726535091		1.000,00
(2827)	TARIFA CONF	891371200137616	29,06	
(2827)	TARIFA CONF	891371200137617	33,05	
		Total do Dia:	**225.520,48**	**225.520,48**

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

17 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 162162-ARCELORMITTAL BRASIL	162162	7.625,43	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745176-IRMAOS SOARES S/A	745176	836,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745179-IRMAOS SOARES S/A	745179	403,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745179-IRMAOS SOARES S/A	745179	11,67	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 162162-ARCELORMITTAL BRASIL	162162		7.625,43
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745176-IRMAOS SOARES S/A	745176		836,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745179-IRMAOS SOARES S/A	745179		403,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745179-IRMAOS SOARES S/A	745179		11,67
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	PIX MAO OBRA***.131.991-**	0		650,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		1.400,00
(1821)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0		600,72
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6060740		47,17
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060736		95,21
(1821)	***.349.851-**/Pag final granito Ap rio do doce	0		4.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		15.652,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	53.518.715 0001-05 /CLERISTON LOURENCO DE SOUZA	0		1.200,00
(165)	PIX MAO OBRA***.131.991-**	0	650,00	
(165)	***.349.851-**/Pag final granito Ap rio do doce	0	4.000,00	
(165)	53.518.715 0001-05 /CLERISTON LOURENCO DE SOUZA	0	1.200,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	15.652,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	1.400,00	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 77

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de maio de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060736	95,21	
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6060740	47,17	
(2195)	VLR REF. DESPESA COM VIAGENS	0	600,72	
(1814)	Pagamento Pix /42.799.836 0001-48 /Pag quinzena Abadiania	0		4.100,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNEC. NF 745176/745179 IRMÃO SOARES	0		1.251,26
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		100,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.175,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6061029		79,33
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		400,00
(1814)	Pagamento Pix	0		740,13
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		400,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060570		63,03
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060565		389,62
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		3.375,00
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	6063633		28.524,45
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		50,00
(165)	Pagamento Pix /42.799.836 0001-48 /Pag quinzena Abadiania	0	4.100,00	
(165)	Pagamento Pix	0	740,13	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.175,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.595,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6063633	28.524,45	
(775)	VLR REF. PGTO FORNEC. NF 745176/745179 IRMÃO SOARES	0	1.251,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6061029	79,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060570	63,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6060565	389,62	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	50,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -ABR/2024	0	1.780,00	
(35)	PIX - RECEBIDO /ESTORNO	159694451692821	20.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	51701		20.000,00
(35)	TARIFA CONF	891381200128943		6,12
(165)	PIX - RECEBIDO /ESTORNO	159694451692821		20.000,00
(165)	PIX - ENVIADO	51701	20.000,00	
(2827)	TARIFA CONF	891381200128943	6,12	
		Total do Dia:	**142.175,73**	**142.175,73**

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

18 de maio de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 563602-CRS COMERCIO E	563602	149,35	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 563602-CRS COMERCIO E	563602		149,35
(775)	VLR REF 84535-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	84535		85,00
(2160)	VLR REF 84535-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	84535	85,00	
		Total do Dia:	**234,35**	**234,35**

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

20 de maio de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 299817-VOTORANTIM CIMENTOS	299817	5.890,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 299817-VOTORANTIM CIMENTOS	299817		5.890,00
(775)	VLR REF 31908-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31908		115,00
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 78

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2024				
	VLR REF 31909-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31909		134,00
(775)	VLR REF 84597-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	84597		100,00
(2160)	VLR REF 31908-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31908	115,00	
(2160)	VLR REF 31909-POSTO BOM JESUS DA LAPA	31909	134,00	
(2160)	VLR REF 84597-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	84597	100,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		1.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDO- KONSTRUIR MAT. CONST.	0		447,20
(1821)	***.761.541-**/ Servicos de troca de rodas carretinha	0		60,00
(1821)	JEAN PNEUS E RODAS/54.655.699 0001-57	0		300,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.100,00
(165)	***.761.541-**/ Servicos de troca de rodas carretinha	0	60,00	
(165)	JEAN PNEUS E RODAS/54.655.699 0001-57	0	300,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	1.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDO- KONSTRUIR MAT. CONST.	0	447,20	
(1814)	RECREIO VIII MARA ROSA BRA	462900		176,00
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6071752		69,95
(1814)	VLR REF Pagamento Pix	0		704,00
(1814)	Pagamento Pix	0		560,00
(1814)	M10014100D2ZTI9 MARA ROSA BRA	028021		173,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6067308		163,48
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6066490		100,00
(1814)	36.077.248 0001-06 /Material Santa Barbara	0		48,70
(1814)	ALDEIR RODRIGUES DA SI MARA ROSA	099197		35,00
(1814)	***.996.391-**/Parafuso crocante e carvao makita	0		21,00
(1814)	CONCESSIONARIA ECOVIAS/ HIDROLINA BRA	584470		27,20
(1814)	CAMPINORTE CAMPINORTE BRA	102220		27,20
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	026882		180,00
(1814)	LANCHONETE PORTA ABERT ITAUCU	563192		41,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		70,00
(1814)	Pagamento Pix /RICARDO	0		510,00
(1814)	VLR REF DESPESAS CARTÃO CREDITO	0		2.943,50
(165)	RECREIO VIII MARA ROSA BRA	462900	176,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6071752	69,95	
(165)	VLR REF Pagamento Pix	0	704,00	
(165)	Pagamento Pix	0	560,00	
(165)	M10014100D2ZTI9 MARA ROSA BRA	028021	173,00	
(165)	36.077.248 0001-06 /Material Santa Barbara	0	48,70	
(165)	ALDEIR RODRIGUES DA SI MARA ROSA	099197	35,00	
(165)	***.996.391-**/Parafuso crocante e carvao makita	0	21,00	
(165)	CONCESSIONARIA ECOVIAS/ HIDROLINA BRA	584470	27,20	
(165)	CAMPINORTE CAMPINORTE BRA	102220	27,20	
(165)	LANCHONETE PORTA ABERT ITAUCU	563192	41,00	
(165)	Pagamento Pix /RICARDO	0	510,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6067308	163,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6066490	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	026882	180,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	70,00	
(1744)	VLR REF PGTO PARC 01/10 -SEGURO ZURICH	0	545,17	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	380,10	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 79

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2024				
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(1968)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS	0	218,23	
(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -MAIO/2024			220,00
(2855)	VLR REF PRO LABORE -MAIO/2024			2.000,00
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -MAIO/2024		220,00	
(1885)	VLR REF PRO LABORE -MAIO/2024		2.000,00	
(35)	TARIFA CONF	821411200197922		10,00
(2827)	TARIFA CONF	821411200197922	10,00	
		Total do Dia:	**18.426,23**	**18.426,23**

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

21 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 262203-COMERCIAL DE TINTAS	262203	553,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96150-SUL AMERICANA	96150	1.899,90	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 262203-COMERCIAL DE TINTAS	262203		553,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96150-SUL AMERICANA	96150		1.899,90
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		50,00
(1814)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0		249,96
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	193570		104,26
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6073464		1.882,43
(1814)	VLR REF DESPESA CREA	0		245,04
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	50,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	193570	104,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6073464	1.882,43	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0	249,96	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	245,04	
(35)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	52101		70,00
(2136)	VLR REF IMPOSTOS MUNICIPAIS	52101	70,00	
		Total do Dia:	**5.054,59**	**5.054,59**

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

22 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327829-METALFORTE INDUSTRIA	327829	992,26	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4350-VALE DO RIO DOCE	4350	4.562,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4350-VALE DO RIO DOCE	4350	417,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81255-ZEMA INDUSTRIA	81255	2.758,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 327829-METALFORTE INDUSTRIA	327829		992,26
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4350-VALE DO RIO DOCE	4350		4.562,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4350-VALE DO RIO DOCE	4350		417,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81255-ZEMA INDUSTRIA	81255		2.758,80
(1814)	Pagamento Pix	0		457,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81255 ZEMA	0		2.758,80
(1814)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO / Ref. a pag. Segundo CH ab	6077142		5.665,00
(1814)	37.360.286 0001-26 /Material Abadiania	0		40,00
(165)	Pagamento Pix	0	457,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO / Ref. a pag. Segundo CH ab	6077142	5.665,00	
(165)	37.360.286 0001-26 /Material Abadiania	0	40,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81255 ZEMA	0	2.758,80	
		Total do Dia:	**17.651,86**	**17.651,86**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 80

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57555-PEDREIRA SANTA HELENA	57555	2.612,22	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57555-PEDREIRA SANTA HELENA	57555		2.612,22
(95)	VLR REF 166/166 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	166	188.725,99	
(1435)	VLR REF 166/166 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	166		188.725,99
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6081837		3.570,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 56636/56639 PEDREIRA	0		4.956,59
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6081837	3.570,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 56636/56639 PEDREIRA	0	4.956,59	
(1814)	Pagamento Pix /***.590.491-**	0		22,00
(165)	Pagamento Pix /***.590.491-**	0	22,00	
		Total do Dia:	**199.886,80**	**199.886,80**

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

24 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300502-VOTORANTIM CIMENTOS	300502	3.534,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300511-VOTORANTIM CIMENTOS	300511	3.408,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7962-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7962	1.850,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300502-VOTORANTIM CIMENTOS	300502		3.534,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300511-VOTORANTIM CIMENTOS	300511		3.408,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7962-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7962		1.850,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 166 MAURILANDIA	303390863	180.422,05	
(1821)	Pagamento Pix	0		750,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6086199		982,69
(1821)	***.986.911-**	0		10.000,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 166 MAURILANDIA	303390863		180.422,05
(165)	Pagamento Pix	0	10.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	750,00	
(165)	***.986.911-**	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6086199	982,69	
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	123186		10,80
(1814)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	134982		10,80
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		70,00
(1814)	Pagamento Pix/ ***.518.421-**/ Material Abadiania	0		30,00
(165)	Pagamento Pix/ ***.518.421-**/ Material Abadiania	0	30,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	70,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	123186	10,80	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	134982	10,80	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	165763171426391	23.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	52401		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	52402		1.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	52403		2.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	52404		601,59
(165)	PIX - ENVIADO	52401	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52402	1.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52403	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52404	601,59	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	165763171426391		23.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 81

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de maio de 2024				
		Total do Dia:	**268.169,93**	**268.169,93**
	**********(XXXXX)**********			
27 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 405873-O.V.D. IMPORTADORA E	405873	1.085,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96364-SUL AMERICANA	96364	1.391,41	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 405873-O.V.D. IMPORTADORA E	405873		1.085,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96364-SUL AMERICANA	96364		1.391,41
(1821)	FAV.: MN LOCACOES LTDA Pag locacao conteiner maur	6093430		1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 300913 VOTORANTIM	6090709		9.424,00
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		262,55
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	6086924		5.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6086923		5.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		450,00
(1821)	PIXFLORINDA MARIA DE FREITAS SILVA	0		962,00
(1821)	FAV.: WALTERLANDES CANDIDO	6086845		600,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		3.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		3.700,00
(1821)	MARCELA PAULA RIBEIRO DO CARMO	0		2.070,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.225,00
(165)	FAV.: MN LOCACOES LTDA Pag locacao conteiner maur	6093430	1.500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	450,00	
(165)	PIXFLORINDA MARIA DE FREITAS SILVA	0	962,00	
(165)	FAV.: WALTERLANDES CANDIDO	6086845	600,00	
(165)	Pagamento Pix	0	3.700,00	
(165)	MARCELA PAULA RIBEIRO DO CARMO	0	2.070,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.225,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6086923	3.220,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	3.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6086924	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 300913 VOTORANTIM	6090709	9.424,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -MAIO/2024	6086923	1.780,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	262,55	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000047	2.847,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.467,17	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		66,57
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000047		2.847,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.467,17
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000047		2.847,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000047	2.847,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.467,17
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	66,57	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.467,17	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52701		363,80
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52702		143,00
(35)	PIX - ENVIADO	52703		2.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52704		12.806,59
(35)	PIX - ENVIADO	52705		45,00
(35)	PIX - ENVIADO	52706		1.085,40
(35)	PIX - ENVIADO	52707		5.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	52708		105,00
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 82

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2024				
	TARIFA CONF	881481100577999		25,95
(35)	TARIFA CONF	881481100578000		10,00
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(165)	PIX - ENVIADO	52703	2.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52705	45,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52706	1.085,40	
(165)	PIX - ENVIADO	52707	5.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52708	105,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52701	363,80	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52702	143,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52704	12.806,59	
(2827)	TARIFA CONF	881481100577999	25,95	
(2827)	TARIFA CONF	881481100578000	10,00	
		Total do Dia:	**77.056,46**	**77.056,46**

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

28 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300913-VOTORANTIM CIMENTOS	300913	9.424,00	
(775)	VLR REF 145176-Auto Posto Zandonadi Ltda	145176		50,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 300913-VOTORANTIM CIMENTOS	300913		9.424,00
(775)	VLR REF 328735-POSTO TABOCAO IV LTDA.	328735		136,00
(2160)	VLR REF 145176-Auto Posto Zandonadi Ltda	145176	50,00	
(2160)	VLR REF 328735-POSTO TABOCAO IV LTDA.	328735	136,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		750,00
(1821)	03.136.844 0001-52 / MELO E BORGES LTDA	0		1.032,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6097029		1.084,34
(165)	Pagamento Pix	0	750,00	
(165)	03.136.844 0001-52 / MELO E BORGES LTDA	0	1.032,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6097029	1.084,34	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.532,72	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.532,72
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.532,72
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.532,72	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52801		349,51
(35)	PIX - ENVIADO	52802		873,05
(35)	PIX - ENVIADO	52803		45,00
(35)	PIX - ENVIADO	52804		131,75
(35)	PIX - ENVIADO	52805		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	52806		163,51
(35)	TARIFA CONF	891491200152562		22,03
(165)	PIX - ENVIADO	52802	873,05	
(165)	PIX - ENVIADO	52803	45,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52804	131,75	
(165)	PIX - ENVIADO	52805	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52806	163,51	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52801	349,51	
(2827)	TARIFA CONF	891491200152562	22,03	
		Total do Dia:	**27.186,63**	**27.186,63**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 83

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de maio de 2024				
(1821)	***.460.091-**/Confeccao da lona Pl Joviania	0		220,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	6100260		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		15.000,00
(1821)	50.422.314 0001-50 /MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		6.400,00
(165)	***.460.091-**/Confeccao da lona Pl Joviania	0	220,00	
(165)	50.422.314 0001-50 /MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	6.400,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	15.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6100260	10.000,00	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000047	2.847,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.536,84	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000047		2.847,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.536,84
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	000047		2.847,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000047	2.847,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.536,84
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.536,84	
(35)	PIX - ENVIADO	52901		177,59
(35)	PIX - ENVIADO	52902		100,00
(35)	PIX - ENVIADO	52903		75,00
(35)	PIX - ENVIADO	52904		50,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52905		1.500,88
(35)	PIX - ENVIADO	52906		60,00
(35)	TARIFA CONF	891501200137208		2,00
(165)	PIX - ENVIADO	52901	177,59	
(165)	PIX - ENVIADO	52902	100,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52903	75,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52904	50,00	
(165)	PIX - ENVIADO	52906	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	52905	1.500,88	
(2827)	TARIFA CONF	891501200137208	2,00	
		Total do Dia:	**62.353,15**	**62.353,15**

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

31 de maio de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1153-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1153	426,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1153-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1153	306,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55825-GOYAZ BRITAS LTDA	55825	1.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 564942-CRS COMERCIO E	564942	151,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7985-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7985	648,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1153-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1153		426,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1153-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1153		306,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55825-GOYAZ BRITAS LTDA	55825		1.500,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 564942-CRS COMERCIO E	564942		151,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7985-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	7985		648,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2592 BRITTOS			475,30
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - MAIO/2024			69.671,97
(826)	VLR REF ISSQN- NF 2592 BRITTOS			9,70
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2592 BRITTOS		485,00	
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - MAIO/2024		69.671,97	
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Maio de 2024 Diário: 6 Folha: 84

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		13.406,55
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		14.513,45
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 55825 GOYAZ BRITAS	0		1.500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		700,00
(165)	Pagamento Pix	0	1.200,00	
(165)	Pagamento Pix	0	700,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	13.406,55	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	14.513,45	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 55825 GOYAZ BRITAS	0	1.500,00	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	315		14,80
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.542,55	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.542,55
(1814)	REF. CONTA GARANT. MAIO/2024		3.014,80	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.542,55
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.542,55	
(2052)	REF. CONTA GARANT. MAIO/2024			3.014,80
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	315	14,80	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL -MAIO/2024			1.056,00
(820)	VLR REF INSS FOLHA -MAIO/2024			432,84
(825)	VLR REF. PROV. FGTS MAIO/2024			422,40
(940)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2024			5.280,00
(940)	VLR REF INSS FOLHA -MAIO/2024		432,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO -MAIO/2024		5.280,00	
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS MAIO/2024		422,40	
(227)	VLR REF INSS PATRONAL -MAIO/2024		1.056,00	
(245)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -MAIO/2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -MAIO/2024		1.867,24	
(820)	VLR REF RAT/FAP PATRONAL -MAIO/2024			158,40
(227)	VLR REF RAT/FAP PATRONAL -MAIO/2024		158,40	
(35)	PIX - ENVIADO	53101		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	53102		6.518,19
(35)	TARIFA CONF	881521100837614		4,00
(35)	TARIFA CONF	881521100837615		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	53101	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	53102	6.518,19	
(2827)	TARIFA CONF	881521100837614	4,00	
(2827)	TARIFA CONF	881521100837615	1,00	
		Total do Dia:	**146.424,64**	**146.424,64**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 85

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 736472-PPL DISTRIBUIDORA DE	736472	122,95	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 736472-PPL DISTRIBUIDORA DE	736472		122,95
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 3/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 3/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**3.862,74**	**3.862,74**

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

03 de junho de 2024				
(95)	VLR REF 168/168 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	168	166.068,94	
(1435)	VLR REF 168/168 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	168		166.068,94
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 168/168 -FUNDO MUNICIPAL	168		3.321,38
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 168/168 -FUNDO MUNICIPAL	168	3.321,38	
(1821)	Pagamento Pix	0		2.300,00
(165)	Pagamento Pix	0	2.300,00	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202405		158,23
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	36		12,08
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	36		3,15
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.549,87	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.549,87
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.014,80
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.549,87
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.549,87	
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.014,80	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202405	158,23	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	36	12,08	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	36	3,15	
(820)	VLR REF -INSS PRO LABORE -JUN/2024			220,00
(2855)	VLR REF -INSS PRO LABORE -JUN/2024		220,00	
(2855)	VLR REF -PRO LABORE -JUN/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF -PRO LABORE -JUN/2024		2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60301		9,83
(35)	PIX - ENVIADO	60302		500,00
(35)	PIX - ENVIADO	60303		164,73
(35)	PIX - ENVIADO	60304		54,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	60305		603,10
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	60306		1.076,28
(35)	PIX - ENVIADO	60307		2.847,00
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 86

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2024				
	PIX - ENVIADO	60308		120,00
(35)	TARIFA CONF	881551100272659		10,00
(165)	PIX - ENVIADO	60301	9,83	
(165)	PIX - ENVIADO	60302	500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60303	164,73	
(165)	PIX - ENVIADO	60304	54,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60307	2.847,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60308	120,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	60305	603,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	60306	1.076,28	
(2827)	TARIFA CONF	881551100272659	10,00	
		Total do Dia:	**200.383,86**	**200.383,86**

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

04 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1605-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1605	576,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57835-PEDREIRA SANTA HELENA	57835	2.629,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 737042-PPL DISTRIBUIDORA DE	737042	411,09	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1605-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1605		576,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57835-PEDREIRA SANTA HELENA	57835		2.629,02
(775)	VLR REF 70129-Posto Jr Moura Ltda	70129		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 737042-PPL DISTRIBUIDORA DE	737042		411,09
(775)	VLR REF 85592-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	85592		110,00
(2160)	VLR REF 70129-Posto Jr Moura Ltda	70129	100,00	
(2160)	VLR REF 85592-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	85592	110,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		3.700,00
(165)	Pagamento Pix	0	3.700,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.553,99	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.451,85	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,85
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.553,99
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.451,85
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,85	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.553,99
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.553,99	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER	175387081911631	2.800,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60401		700,00
(35)	PIX - ENVIADO	60402		200,00
(35)	PIX - ENVIADO	60403		88,00
(35)	PIX - ENVIADO	60404		248,09
(35)	PIX - ENVIADO	60405		1.200,00
(35)	PIX - ENVIADO	60406		1.540,00
(35)	TARIFA CONF	881561200102385		11,18
(165)	PIX - ENVIADO	60401	700,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60402	200,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60403	88,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60404	248,09	
(165)	PIX - ENVIADO	60405	1.200,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60406	1.540,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	175387081911631		2.800,00
(2827)	TARIFA CONF	881561200102385	11,18	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 87

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de junho de 2024				
		Total do Dia:	**32.325,06**	**32.325,06**
	**********(XXXXX)**********			
05 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328402-METALFORTE INDUSTRIA	328402	9.508,82	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328408-METALFORTE INDUSTRIA	328408	363,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96726-SUL AMERICANA	96726	267,60	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328402-METALFORTE INDUSTRIA	328402		9.508,82
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328408-METALFORTE INDUSTRIA	328408		363,27
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 96726-SUL AMERICANA	96726		267,60
(95)	VLR REF 169/169 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	169	96.518,08	
(95)	VLR REF 170/170 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	170	144.431,73	
(1435)	VLR REF 169/169 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	169		96.518,08
(1435)	VLR REF 170/170 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	170		144.431,73
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.455,39	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.558,11	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.455,39
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.558,11
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.455,39
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.455,39	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.558,11
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.558,11	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA MAIO/2024			2.423,58
(25)	VLR REF PGTO FOLHA MAIO/2024			2.423,58
(940)	VLR REF PGTO FOLHA MAIO/2024		2.423,58	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA MAIO/2024		2.423,58	
(35)	PIX - ENVIADO	60501		117,50
(35)	PIX - ENVIADO	60502		136,43
(35)	TARIFA CONF	891571200960471		29,91
(165)	PIX - ENVIADO	60501	117,50	
(165)	PIX - ENVIADO	60502	136,43	
(2827)	TARIFA CONF	891571200960471	29,91	
		Total do Dia:	**274.247,50**	**274.247,50**
	**********(XXXXX)**********			
06 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328479-METALFORTE INDUSTRIA	328479	87,91	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 407566-O.V.D. IMPORTADORA E	407566	327,10	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328479-METALFORTE INDUSTRIA	328479		87,91
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 407566-O.V.D. IMPORTADORA E	407566		327,10
(95)	VLR REF 171/171 -FUNDO MUNICIPAL DE	171	39.870,44	
(1435)	VLR REF 171/171 -FUNDO MUNICIPAL DE	171		39.870,44
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 171/171 -FUNDO MUNICIPAL	171		637,92
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 171/171 -FUNDO MUNICIPAL	171	637,92	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 407566 O.V.D	0		327,10
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6126300		1.090,84
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6124753		3.444,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 407566 O.V.D	0	327,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6126300	1.090,84	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6124753	3.444,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.458,93	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 88

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.562,23	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.562,23
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.458,93
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.458,93
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.458,93	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.562,23
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.562,23	
(35)	PIX - ENVIADO	60601		21,90
(35)	PIX - ENVIADO	60602		51,00
(35)	PIX - ENVIADO	60603		87,91
(35)	PIX - ENVIADO	60604		61,00
(35)	TARIFA CONF	841581100328446		1,16
(165)	PIX - ENVIADO	60601	21,90	
(165)	PIX - ENVIADO	60602	51,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60603	87,91	
(165)	PIX - ENVIADO	60604	61,00	
(2827)	TARIFA CONF	841581100328446	1,16	
		Total do Dia:	**64.050,60**	**64.050,60**

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

07 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5845-TELHADO COMERCIAL	5845	424,45	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5845-TELHADO COMERCIAL	5845		424,45
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162924 ARCELOMITAL	6131530		9.323,48
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.862,00
(1821)	Pagamento Pix	0		13.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 170 MAURILANDIA	304626283	138.076,73	
(1821)	Pagamento Pix	0		260,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 170 MAURILANDIA	304626283		138.076,73
(165)	Pagamento Pix	0	2.862,00	
(165)	Pagamento Pix	0	13.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	260,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162924 ARCELOMITAL	6131530	9.323,48	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.566,35	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,47	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,47
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.566,35
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,47
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,47	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.566,35
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.566,35	
(35)	PIX - ENVIADO	60701		55,00
(35)	PIX - ENVIADO	60702		80,00
(35)	PIX - ENVIADO	60703		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	60704		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	60705		2.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	60706		2.417,00
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 89

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2024				
	PIX - ENVIADO	60707		1.263,00
(35)	TARIFA CONF	861591200121218		2,00
(165)	PIX - ENVIADO	60701	55,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60702	80,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60703	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60704	3.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60705	2.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60706	2.417,00	
(165)	PIX - ENVIADO	60707	1.263,00	
(2827)	TARIFA CONF	861591200121218	2,00	
		Total do Dia:	**231.321,30**	**231.321,30**
	**********(XXXXX)**********			
08 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5284-RIO NEGRO MADEIRAS E	5284	38,66	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5284-RIO NEGRO MADEIRAS E	5284	1.311,34	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5284-RIO NEGRO MADEIRAS E	5284		38,66
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5284-RIO NEGRO MADEIRAS E	5284		1.311,34
		Total do Dia:	**1.350,00**	**1.350,00**
	**********(XXXXX)**********			
10 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 27345-CERAMICA GONCALVES O.	27345	7.350,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 302435-VOTORANTIM CIMENTOS	302435	3.408,00	
(775)	VLR REF 168910-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	168910		124,77
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 27345-CERAMICA GONCALVES O.	27345		7.350,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 302435-VOTORANTIM CIMENTOS	302435		3.408,00
(775)	VLR REF 80196-REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA	80196		120,02
(2160)	VLR REF 168910-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	168910	124,77	
(2160)	VLR REF 80196-REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA	80196	120,02	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 27345 CERAMICAS	6135485		7.350,00
(1821)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6134472		10.200,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		3.000,00
(1821)	08.952.468 0001-98 /VIVA LOCADORA LTDA	0		460,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5284 RIO NEGRO	0		1.350,00
(165)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6134472	10.200,00	
(165)	08.952.468 0001-98 /VIVA LOCADORA LTDA	0	460,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	3.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 27345 CERAMICAS	6135485	7.350,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5284 RIO NEGRO	0	1.350,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.573,67	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.473,09	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	442,16	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.573,67
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,09
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 90

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2024				
	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,16
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		442,16
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,16	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.473,09
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.473,09	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.573,67
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.573,67	
(25)	VLR REF PGTO ISSQN -NF 2592 BRITTOS			10,79
(826)	VLR REF PGTO ISSQN -MAIO/2024		9,70	
(1524)	VLR REF MULTAS MUNICIPAIS		1,09	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	101505205354472	200,00	
(35)	PIX - ENVIADO	61001		53,79
(35)	PIX - ENVIADO	61002		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	61003		300,00
(35)	PIX - ENVIADO	61004		513,75
(35)	TARIFA CONF	831621200182799		30,00
(35)	TARIFA CONF	831621200182800		13,97
(35)	TARIFA CONF	881621101048712		72,00
(165)	PIX - ENVIADO	61001	53,79	
(165)	PIX - ENVIADO	61002	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61003	300,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61004	513,75	
(1737)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	101505205354472		200,00
(2827)	TARIFA CONF	831621200182799	30,00	
(2827)	TARIFA CONF	831621200182800	13,97	
(2827)	TARIFA CONF	881621101048712	72,00	
		Total do Dia:	**80.034,93**	**80.034,93**

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

11 de junho de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 566014-CRS COMERCIO E	566014	100,46	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97007-SUL AMERICANA	97007	417,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97008-SUL AMERICANA	97008	199,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97009-SUL AMERICANA	97009	535,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 566014-CRS COMERCIO E	566014		100,46
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97007-SUL AMERICANA	97007		417,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97008-SUL AMERICANA	97008		199,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97009-SUL AMERICANA	97009		535,20
(1821)	Pagamento Pix	0		2.300,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.400,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 566014 CRS COM	0		100,46
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6143317		3.626,35
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		2.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		5.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	2.300,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.400,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	220,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 566014 CRS COM	0	100,46	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6143317	3.626,35	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 91

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de junho de 2024				
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -JUN/2024	0	1.780,00	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000048	2.847,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.577,79	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.476,63	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000048		2.847,00
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	442,16	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.476,63
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.577,79
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,16
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000048		2.847,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000048	2.847,00	
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		442,16
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,16	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.476,63
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.476,63	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.577,79
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.577,79	
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	181442429397561	15.000,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61101		538,21
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61102		876,55
(35)	TARIFA CONF	891631200099493		5,08
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	181442429397561		15.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61101	538,21	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61102	876,55	
(2827)	TARIFA CONF	891631200099493	5,08	
		Total do Dia:	**61.786,59**	**61.786,59**

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

12 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1621-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1621	576,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 162924-ARCELORMITTAL BRASIL	162924	9.323,48	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1621-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1621		576,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 162924-ARCELORMITTAL BRASIL	162924		9.323,48
(775)	VLR REF 86125-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	86125		58,93
(2160)	VLR REF 86125-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	86125	58,93	
(1821)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(1821)	VLR REF DESPESAS CREA	0		262,55
(1821)	VLR REF DESPESAS CREA	0		262,55
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	0	262,55	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	0	262,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	442,16	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.480,17
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.581,91
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,16
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.480,17	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.581,91	
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		442,16
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,16	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.480,17	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.480,17

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de junho de 2024				
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.581,91	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.581,91
(35)	PIX - RECEBIDO /ESTORNO	182146677032481	3.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	61201		27,50
(35)	PIX - ENVIADO	61202		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	61203		3.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	61204		3.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61205		1.408,90
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61206		398,72
(165)	PIX - RECEBIDO /ESTORNO	182146677032481		3.000,00
(165)	PIX - ENVIADO	61201	27,50	
(165)	PIX - ENVIADO	61202	3.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61203	3.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61204	3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61205	1.408,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61206	398,72	
		Total do Dia:	**44.327,11**	**44.327,11**

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

13 de junho de 2024

(775)	VLR REF 2530-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2530		120,01
(775)	VLR REF 546-Auto Posto Garimpao Ltda	546		100,00
(2160)	VLR REF 2530-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2530	120,01	
(2160)	VLR REF 546-Auto Posto Garimpao Ltda	546	100,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		6.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6150312		190,00
(165)	Pagamento Pix	0	6.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6150312	190,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.483,71	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.586,04	
(1814)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO	0	442,16	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.483,71
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.586,04
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,16
(2066)	VLR REF ESTORNO CONSÓRCIO	0		442,16
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,16	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.483,71
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.483,71	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.586,04
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.586,04	
(35)	PIX - ENVIADO	61301		114,00
(35)	PIX - ENVIADO	61302		525,00
(35)	PIX - ENVIADO	61303		60,00
(35)	TARIFA CONF	891651200124405		30,00
(165)	PIX - ENVIADO	61301	114,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61302	525,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61303	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	891651200124405	30,00	
		Total do Dia:	**26.162,83**	**26.162,83**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 93

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97130-SUL AMERICANA	97130	1.290,90	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97130-SUL AMERICANA	97130		1.290,90
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1303360	20.000,00	
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1930100		15.000,00
(45)	RICARDO MILANEY DOS S 14/06	1428344		728,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 14/06	1426254		6.060,00
(45)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1304442		10.000,00
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1303360		20.000,00
(45)	VLR REF APLICAÇÃO CDB	1661840		91.541,00
(45)	TARIFA CONF	4740166		60,48
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990166		22.590,02
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990166		3.878,30
(45)	TARIFA CONF	150324		2,38
(45)	TARIFA CONF	150324		2,27
(45)	TARIFA CONF	150324		1,65
(45)	TARIFA CONF	150324		1,65
(45)	TARIFA CONF	140324		9,00
(45)	TARIFA CONF	140324		1,65
(45)	TARIFA CONF	140324		1,65
(45)	TARIFA CONF	130324		1,65
(45)	TARIFA CONF	130324		1,65
(45)	TARIFA CONF	30624		156,10
(45)	TARIFA CONF	20524		141,90
(45)	TARIFA CONF	10424		141,90
(45)	TARIFA CONF	10324		141,90
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	163		621,92
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	162		613,45
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	161		613,45
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1651840	16.872,44	
(45)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 168 FUNDO MUNIC	3523599	155.440,53	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1930100	15.000,00	
(65)	VLR REF APLICAÇÃO CDB	1661840	91.541,00	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1651840		16.872,44
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 168 FUNDO MUNIC	3523599		155.440,53
(165)	RICARDO MILANEY DOS S 14/06	1428344	728,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 14/06	1426254	6.060,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS	1304442	10.000,00	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	163	621,92	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	162	613,45	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	161	613,45	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990166	22.590,02	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990166	3.878,30	
(2827)	TARIFA CONF	4740166	60,48	
(2827)	TARIFA CONF	150324	2,38	
(2827)	TARIFA CONF	150324	2,27	
(2827)	TARIFA CONF	150324	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	150324	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	140324	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	140324	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	140324	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	130324	1,65	
(2827)	TARIFA CONF	130324	1,65	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 94

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2024				
(2827)	TARIFA CONF	30624	156,10	
(2827)	TARIFA CONF	20524	141,90	
(2827)	TARIFA CONF	10424	141,90	
(2827)	TARIFA CONF	10324	141,90	
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6156346		4.760,00
(1821)	Pagamento Pix	0		3.700,00
(1821)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		1.520,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.100,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		12.975,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		14.000,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6156346	4.760,00	
(165)	Pagamento Pix	0	3.700,00	
(165)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	1.520,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.100,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	12.975,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	14.000,00	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000048		2.847,00
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	72		40,00
(1814)	TARIFA CONF	73		20,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	TARIFA CONF	209		50,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.487,25
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.590,16
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,16
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000048	2.847,00	
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,16	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.590,16	
(2827)	TARIFA CONF	72	40,00	
(2827)	TARIFA CONF	73	20,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2827)	TARIFA CONF	209	50,00	
(1968)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS	00408839	86,95	
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 168			3.321,38
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 168		3.321,38	
(35)	PIX - ENVIADO	61401		23,00
(35)	PIX - ENVIADO	61402		100,00
(35)	TARIFA CONF	861661200120286		7,31
(165)	PIX - ENVIADO	61401	23,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61402	100,00	
(2827)	TARIFA CONF	861661200120286	7,31	
		Total do Dia:	**400.054,10**	**400.054,10**

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

17 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 510050-FUJIOKA ELETRO	510050	69,53	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 510050-FUJIOKA ELETRO	510050		69,53
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1520168	16.000,00	
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	169		316,14

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 95

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de junho de 2024				
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	168		341,52
(45)	VLR REF EMPREST. BAUER	167		1.340,25
(45)	VLR REF EMPREST. BAUER	166		1.328,02
(45)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	165		3.646,65
(45)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	164		3.625,74
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1661840	36.554,94	
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1520168		16.000,00
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990169		3.981,91
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840		116,13
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR A	172		243,60
(45)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	171		1.150,00
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	170		3.884,33
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1661840		36.554,94
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	1701840	116,13	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	165	3.646,65	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA	164	3.625,74	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	167	1.340,25	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	166	1.328,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	169	316,14	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	168	341,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1/4 731001 PPL	172	239,80	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	171	1.150,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990169	3.981,91	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	170	3.884,33	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	172	3,80	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6164042		481,95
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6164042	481,95	
(1814)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	6160365		151,51
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6160348		901,66
(1814)	Pagamento Pix	0		600,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000052		10.000,00
(1814)	TARIFA CONF	19		35,00
(1814)	Pagamento Pix	0		340,00
(165)	Pagamento Pix	0	600,00	
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000052	10.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	340,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6160348	901,66	
(2827)	TARIFA CONF	19	35,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET	6160365	151,51	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61701		29,10
(35)	PIX - ENVIADO	61702		1.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	61703		110,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 96

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de junho de 2024				
(35)	TARIFA CONF	881691100819783		1,00
(165)	PIX - ENVIADO	61702	1.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61703	110,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61701	29,10	
(2827)	TARIFA CONF	881691100819783	1,00	
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			1.951,51
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			1.534,82
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		1.951,51	
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		1.534,82	
		Total do Dia:	**90.815,96**	**90.815,96**
	**********(XXXXX)**********			
18 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 31468-HOME CENTER RIO PRETO	31468	342,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5861-TELHADO COMERCIAL	5861	537,83	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 31468-HOME CENTER RIO PRETO	31468		342,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5861-TELHADO COMERCIAL	5861		537,83
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1935512		1.530,78
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1752379		10.000,00
(45)	TARIFA CONF	140624		9,00
(45)	TARIFA CONF	140624		9,00
(45)	TARIFA CONF	140624		9,00
(45)	TARIFA CONF	140624		9,00
(45)	TARIFA CONF	140624		9,00
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1691840	11.575,78	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1752379	10.000,00	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1691840		11.575,78
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1935512	1.530,78	
(2827)	TARIFA CONF	140624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	140624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	140624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	140624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	140624	9,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6170005		6.015,68
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6169998		3.444,36
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		19,99
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 55825 GOYAZ	0		1.500,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6170005	6.015,68	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6169998	3.444,36	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	19,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 55825 GOYAZ	0	1.500,00	
(1814)	TARIFA CONF	67		9,00
(1814)	Pagamento Pix	0		340,00
(1814)	Pagamento Pix	0		100,00
(165)	Pagamento Pix	0	340,00	
(165)	Pagamento Pix	0	100,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	9,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61805	65,52	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61806	62,41	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61807	33,13	
(35)	PIX - ENVIADO	61801		150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 97

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61802		408,52
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61803		472,14
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61804		1.407,30
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61805		65,52
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61806		62,41
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA	61807		33,13
(35)	PIX - ENVIADO	61808		126,75
(35)	TARIFA CONF	891701200152013		11,08
(165)	PIX - ENVIADO	61801	150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	61808	126,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61802	408,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61803	472,14	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	61804	1.407,30	
(2827)	TARIFA CONF	891701200152013	11,08	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS			33,13
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS			62,41
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS			65,52
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS		33,13	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS		62,41	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO ISS		65,52	
		Total do Dia:	**38.358,33**	**38.358,33**

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

19 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1637-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1637	1.086,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 497385-CONDOR ATACADISTA DE	497385	4.187,72	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1637-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1637		1.086,00
(775)	VLR REF 171020-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	171020		123,30
(775)	VLR REF 2537-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2537		56,17
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 497385-CONDOR ATACADISTA DE	497385		4.187,72
(2160)	VLR REF 171020-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	171020	123,30	
(2160)	VLR REF 2537-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2537	56,17	
(1814)	VLR REF DESPESA CARTÃO CREDITO	0		5.460,17
(1744)	VLR REF PGTO 03/10 PARCELA -SEGURO ZURICH	0	545,17	
(1744)	VLR REF PGTO 02/10 PARCELA -SEGURO ZURICH	0	545,17	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	2.409,63	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	380,10	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	380,10	
(35)	PIX - ENVIADO	61901		57,90
(35)	PIX - ENVIADO	61902		150,00
(35)	TARIFA CONF	891711200130880		2,73
(165)	PIX - ENVIADO	61901	57,90	
(165)	PIX - ENVIADO	61902	150,00	
(2827)	TARIFA CONF	891711200130880	2,73	
		Total do Dia:	**11.123,99**	**11.123,99**

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

20 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1165-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1165	999,50	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 98

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1165-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1165	728,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256-L.A.A MATERIAIS DE	256	63,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258-L.A.A MATERIAIS DE	258	42,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5864-TELHADO COMERCIAL	5864	306,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81548-ZEMA INDUSTRIA	81548	202,72	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1165-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1165		999,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1165-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1165		728,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256-L.A.A MATERIAIS DE	256		63,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 258-L.A.A MATERIAIS DE	258		42,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5864-TELHADO COMERCIAL	5864		306,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81548-ZEMA INDUSTRIA	81548		202,72
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	2042067	3.000,00	
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	2042067		3.000,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1231165		1.750,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1221078		1.750,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81548 ZEMA	845461		202,72
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	751247		10.000,00
(45)	TARIFA CONF	180624		9,00
(45)	TARIFA CONF	180624		9,00
(45)	TARIFA CONF	170624		9,00
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840		116,13
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	176		526,14
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	175		346,76
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 96150 SUL AMERIC.	174		1.899,90
(45)	CENTRAL MADEIRAS /ESTORNO	1452446	1.750,00	
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1711840	17.984,78	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	751247	10.000,00	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1711840		17.984,78
(165)	CENTRAL MADEIRAS /ESTORNO	1452446		1.750,00
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2001840	116,13	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1231165	1.750,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1221078	1.750,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81548 ZEMA	845461	202,72	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	176	526,14	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	175	346,76	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 96150 SUL AMERIC.	174	1.899,90	
(2827)	TARIFA CONF	180624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170624	9,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 327134 1/3 METALFORTE	6180197		3.586,87
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6179533		70,00
(1821)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6178935		10.200,00
(1821)	Pagamento Pix	0		900,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		40.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	21.792,78	
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 169 MAURILANDIA	305637265	92.271,28	
(1821)	02.625.739 0001-14 /ACOS YAMADA /Material postes Joviania	0		241,25
(1821)	05.907.614 0001-75 /Parte PG madeira Pergolado Maurilandia	0		10.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 99

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2024				
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 169 MAURILANDIA	305637265		92.271,28
(165)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6178935	10.200,00	
(165)	Pagamento Pix	0	900,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	40.000,00	
(165)	02.625.739 0001-14 /ACOS YAMADA /Material postes Joviania	0	241,25	
(165)	05.907.614 0001-75 /Parte PG madeira Pergolado Maurilandia	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		21.792,78
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 327134 1/3 METALFORTE	6180197	3.586,87	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6179533	70,00	
(1814)	Pagamento Pix	0		700,00
(165)	Pagamento Pix	0	700,00	
(35)	TARIFA CONF	841721100646235		2,48
(2827)	TARIFA CONF	841721100646235	2,48	
		Total do Dia:	**224.575,44**	**224.575,44**

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

21 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329122-METALFORTE INDUSTRIA	329122	1.506,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329125-METALFORTE INDUSTRIA	329125	14,40	
(775)	VLR REF 147258-Auto Posto Zandonadi Ltda	147258		159,03
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329122-METALFORTE INDUSTRIA	329122		1.506,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329125-METALFORTE INDUSTRIA	329125		14,40
(775)	VLR REF 39543-Santana Comercio de Combustiveis Ltda.	39543		120,01
(2160)	VLR REF 147258-Auto Posto Zandonadi Ltda	147258	159,03	
(2160)	VLR REF 39543-Santana Comercio de Combustiveis Ltda.	39543	120,01	
(95)	VLR REF 172/172 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	172	104.857,39	
(1435)	VLR REF 172/172 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	172		104.857,39
(45)	VLR REF EMPREST. BAUER	1912595		3.500,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 21/06	1557308		2.458,00
(45)	RICARDO MILANEY DOS S 21/06	1304359		350,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 327829 METALFORTE	178		992,26
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5864 -TELHADO	177		306,10
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1721840	7.606,36	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1721840		7.606,36
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 21/06	1557308	2.458,00	
(165)	RICARDO MILANEY DOS S 21/06	1304359	350,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	1912595	3.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 327829 METALFORTE	178	992,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5864 -TELHADO	177	306,10	
(1821)	***.723.621-**	0		8.000,00
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		1.200,00
(165)	***.723.621-**	0	8.000,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	1.200,00	
		Total do Dia:	**131.069,88**	**131.069,88**

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

22 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51728-FLEX DISTRIBUIDORA DE	51728	976,80	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51728-FLEX DISTRIBUIDORA DE	51728		976,80

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 100

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de junho de 2024				
		Total do Dia:	**976,80**	**976,80**
	**********(XXXXX)**********			
24 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1167-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1167	1.050,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 264120-COMERCIAL DE TINTAS	264120	238,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4547-CENTRAL COM. E IND. DE	4547	7.950,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57006-GOYAZ BRITAS LTDA	57006	3.445,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5878-TELHADO COMERCIAL	5878	1.175,38	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1167-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1167		1.050,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 264120-COMERCIAL DE TINTAS	264120		238,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4547-CENTRAL COM. E IND. DE	4547		7.950,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57006-GOYAZ BRITAS LTDA	57006		3.445,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5878-TELHADO COMERCIAL	5878		1.175,38
(775)	VLR REF 86964-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	86964		83,05
(2160)	VLR REF 86964-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	86964	83,05	
(45)	TARIFA CONF	200624		9,00
(45)	TARIFA CONF	200624		9,00
(45)	TARIFA CONF	200624		9,00
(45)	TARIFA CONF	200624		9,00
(45)	TARIFA CONF	200624		2,83
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1731840	100,00	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1731840		100,00
(2827)	TARIFA CONF	200624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	200624	2,83	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6184246	15.000,00	
(1821)	GUIMARA	6184476		3.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.800,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6184246		15.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7962 EPM	6190201		1.850,00
(1821)	BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO LTDA	0		8.800,00
(165)	GUIMARA	6184476	3.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.800,00	
(165)	BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO LTDA	0	8.800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7962 EPM	6190201	1.850,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	15.000,00	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		15.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	62401		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	62402		3.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	62403		522,00
(35)	PIX - ENVIADO	62404		344,00
(35)	PIX - ENVIADO	62405		160,00
(35)	TARIFA CONF	831761200056056		18,56
(35)	CHEQUE COMPENSADO	850019		4.066,00
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	850019	4.066,00	
(165)	PIX - ENVIADO	62401	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	62402	3.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	62403	522,00	
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 101

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de junho de 2024				
	PIX - ENVIADO	62404	344,00	
(165)	PIX - ENVIADO	62405	160,00	
(165)	CHEQUE COMPENSADO	850019	4.066,00	
(165)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	850019		4.066,00
(2827)	TARIFA CONF	831761200056056	18,56	
		Total do Dia:	**82.206,82**	**82.206,82**
	**********(XXXXX)**********			
25 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1169-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1169	1.050,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 33980-PORTAL DIST.DE	33980	44,95	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1169-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1169		1.050,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 33980-PORTAL DIST.DE	33980		44,95
(45)	TARIFA CONF	210624		9,00
(45)	TARIFA CONF	210624		9,00
(45)	TARIFA CONF	210624		4,90
(2827)	TARIFA CONF	210624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	210624	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	210624	4,90	
(1821)	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6193379		1.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 1167/1169 R.B. DE LIMA	0		2.100,00
(1821)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0		11.400,00
(1821)	MARCELA PAULA RIBEIRO	0		2.826,00
(1821)	FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	6192342		1.920,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0		350,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 57555 PEDREIRA	0		2.612,22
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 172 MUN JOVIANIA	305923402	104.857,39	
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 172 MUN JOVIANIA	305923402		104.857,39
(165)	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6193379	1.200,00	
(165)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0	11.400,00	
(165)	MARCELA PAULA RIBEIRO	0	2.826,00	
(165)	FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	6192342	1.920,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 1167/1169 R.B. DE LIMA	0	2.100,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -BETA LOCAÇÃO	0	350,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 57555 PEDREIRA	0	2.612,22	
(1814)	Pagamento Pix	0		500,00
(165)	Pagamento Pix	0	500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	62501		60,00
(35)	TARIFA CONF	850019		0,35
(35)	TARIFA CONF	891771200122976		1,58
(165)	PIX - ENVIADO	62501	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	850019	0,35	
(2827)	TARIFA CONF	891771200122976	1,58	
		Total do Dia:	**128.945,39**	**128.945,39**
	**********(XXXXX)**********			
26 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329279-METALFORTE INDUSTRIA	329279	1.805,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58446-PEDREIRA SANTA HELENA	58446	2.254,78	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58473-PEDREIRA SANTA HELENA	58473	2.258,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97607-SUL AMERICANA	97607	1.666,00	
(320)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 102

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 97608-SUL AMERICANA	97608	267,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97609-SUL AMERICANA	97609	745,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97610-SUL AMERICANA	97610	249,90	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 329279-METALFORTE INDUSTRIA	329279		1.805,55
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58446-PEDREIRA SANTA HELENA	58446		2.254,78
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58473-PEDREIRA SANTA HELENA	58473		2.258,04
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97607-SUL AMERICANA	97607		1.666,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97608-SUL AMERICANA	97608		267,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97609-SUL AMERICANA	97609		745,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97610-SUL AMERICANA	97610		249,90
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MARCIA DE LIMA VERDE	1359166		60,99
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1771840	100,00	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1771840		100,00
(165)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MARCIA DE LIMA VERDE	1359166	60,99	
(1821)	TARIFA CONF	188		7,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197436		336,48
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197430		474,85
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197415		557,11
(1821)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6196152		10.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF NOVA CASA	0		3.378,32
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-BETA LOCAÇÃO	0		250,00
(1821)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	6195907		1.500,00
(1821)	FLORINDA MARIA DE FREITAS SILV	0		1.808,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6195308		524,00
(165)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6196152	10.200,00	
(165)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	6195907	1.500,00	
(165)	FLORINDA MARIA DE FREITAS SILV	0	1.808,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197436	336,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197430	474,85	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6197415	557,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF NOVA CASA	0	3.378,32	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-BETA LOCAÇÃO	0	250,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6195308	524,00	
(2827)	TARIFA CONF	188	7,50	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.573,69
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.573,69	
(35)	TARIFA CONF	62601		60,00
(35)	TARIFA CONF	811780700033242		84,90
(35)	TARIFA CONF	871781200134727		1,00
(35)	CHEQUE COMPENSADO	850019		4.066,00
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301		106,45
(165)	CHEQUE COMPENSADO	850019	4.066,00	
(2827)	TARIFA CONF	62601	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	811780700033242	84,90	
(2827)	TARIFA CONF	871781200134727	1,00	
		Total do Dia:	**39.443,11**	**39.443,11**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 103

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1170-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1170	350,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271-L.A.A MATERIAIS DE	271	8,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 304715-VOTORANTIM CIMENTOS	304715	5.480,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1170-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1170		350,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271-L.A.A MATERIAIS DE	271		8,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 304715-VOTORANTIM CIMENTOS	304715		5.480,00
(45)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	9504972		77,28
(65)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	9504972	77,28	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		150,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.650,00
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		1.116,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		8.300,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		293,00
(165)	Pagamento Pix	0	1.650,00	
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	1.116,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	8.300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	293,00	
(35)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	850019	4.066,00	
(35)	PIX - ENVIADO	62701		60,00
(35)	TARIFA CONF	850019		0,35
(35)	TARIFA CONF	871791200092126		1,00
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(165)	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	850019		4.066,00
(165)	PIX - ENVIADO	62701	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	850019	0,35	
(2827)	TARIFA CONF	871791200092126	1,00	
		Total do Dia:	**23.158,48**	**23.158,48**

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

28 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273-L.A.A MATERIAIS DE	273	12,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274-L.A.A MATERIAIS DE	274	42,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277-L.A.A MATERIAIS DE	277	63,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278-L.A.A MATERIAIS DE	278	115,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97713-SUL AMERICANA	97713	3.031,40	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273-L.A.A MATERIAIS DE	273		12,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274-L.A.A MATERIAIS DE	274		42,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277-L.A.A MATERIAIS DE	277		63,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 278-L.A.A MATERIAIS DE	278		115,50
(775)	VLR REF 556-Auto Posto Garimpao Ltda	556		135,22
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 97713-SUL AMERICANA	97713		3.031,40
(2160)	VLR REF 556-Auto Posto Garimpao Ltda	556	135,22	
(95)	VLR REF 173/173 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	173	133.708,46	
(1435)	VLR REF 173/173 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	173		133.708,46
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6205697	20.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		100,00
(1821)	Pagamento Pix	0		150,00
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 104

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de junho de 2024				
	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6205697		20.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 171 FUNDO MUN	306367041	39.232,52	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		34.431,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		299,91
(1821)	VLR REF DESPESA JUCEG	0		517,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 171 FUNDO MUN	306367041		39.232,52
(165)	Pagamento Pix	0	150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	34.431,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	299,91	
(1886)	VLR REF DESPESA JUCEG	0	517,00	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	286		12,93
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7985 EPM BLOCOS	6206487		648,00
(1814)	Recebimento Pix	0	2.000,00	
(1814)	Pagamento Pix	0		7.072,00
(1814)	FAV.: J R TRANSPORTES LTDA	6205755		4.066,00
(165)	Recebimento Pix	0		2.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	7.072,00	
(165)	FAV.: J R TRANSPORTES LTDA	6205755	4.066,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7985 EPM BLOCOS	6206487	648,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	286	12,93	
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 171			637,92
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMP. NF 171		637,92	
(35)	TARIFA CONF	811800700023458		84,90
(35)	TARIFA CONF	861801200131159		1,00
(2827)	TARIFA CONF	811800700023458	84,90	
(2827)	TARIFA CONF	861801200131159	1,00	
		Total do Dia:	**256.361,36**	**256.361,36**

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

29 de junho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256431-AJEL MONTAGEM E	256431	40,96	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 256431-AJEL MONTAGEM E	256431		40,96
		Total do Dia:	**40,96**	**40,96**

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

30 de junho de 2024				
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 15621 BETA LOC			400,00
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES -JUN/2024			69.388,51
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 15621 BETA LOC		400,00	
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES -JUN/2024		69.388,51	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA- JUN/2024			1.056,00
(820)	VLR REF INSS FOLHA -JUN/2024			432,84
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -JUN/2024			422,40
(940)	VLR REF INSS FOLHA -JUN/2024		432,84	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - JUN/2024			5.280,00
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - JUN/2024		5.280,00	
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -JUN/2024		422,40	
(227)	VLR REF INSS PATRONAL FOLHA- JUN/2024		1.056,00	
(245)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Junho de 2024 Diário: 6 Folha: 105

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -JUN/2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS DA FOLHA -JUN/2024		1.867,24	
(820)	VLR REF RAT/FAT PATRONAL - JUN/2024			158,40
(227)	VLR REF RAT/FAT PATRONAL - JUN/2024		158,40	
		Total do Dia:	**79.005,39**	**79.005,39**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 106

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(775)	VLR REF 331019-POSTO TABOCAO IV LTDA.	331019		130,02
(2160)	VLR REF 331019-POSTO TABOCAO IV LTDA.	331019	130,02	
(45)	VLR REF DESPESAS CREA	1920156		245,04
(45)	TARIFA CONF	4740183		20,41
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1801840	188,17	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9504972	77,28	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1801840		188,17
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	9504972		77,28
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	1920156	245,04	
(2827)	TARIFA CONF	4740183	20,41	
(1821)	Pagamento Pix	0		5.000,00
(1821)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		94,00
(1821)	Pagamento Pix	0		788,50
(165)	Pagamento Pix	0	5.000,00	
(165)	CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0	20.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	788,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	94,00	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202406		93,70
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	17		10,28
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	17		1,89
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.019,25
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF EMPREST. BAUER	6206871		4.300,00
(1814)	Pagamento Pix	0		40,96
(1814)	VLR REF PGTO JUROS EMPREST. LILIANE (40.000)	0		1.200,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	0		3.000,00
(1814)	Pagamento Pix	0		110,00
(165)	Pagamento Pix	0	40,96	
(165)	Pagamento Pix	0	110,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.019,25	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6206871	4.300,00	
(1739)	VLR REF PGTO JUROS EMPREST. LILIANE (40.000)	0	1.200,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	0	3.000,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202406	93,70	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	17	10,28	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	17	1,89	
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 4/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 4/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 107

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
		Total do Dia:	**45.859,89**	**45.859,89**
	**********(XXXXX)**********			
02 de julho de 2024				
(95)	VLR REF 174/174 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	174	99.485,16	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 174/174 -FUNDO MUNICIPAL	174		4.377,35
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 174/174 -FUNDO MUNICIPAL	174	4.377,35	
(1435)	VLR REF 174/174 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	174		99.485,16
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1173-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1173	625,30	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1173-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1173	790,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12510-Atacadao de Pecas e	12510	760,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305181-VOTORANTIM CIMENTOS	305181	5.492,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1173-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1173		625,30
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1173-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1173		790,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12510-Atacadao de Pecas e	12510		760,00
(775)	VLR REF 12510-Atacadao de Pecas e Compressores Eireli	12510		40,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305181-VOTORANTIM CIMENTOS	305181		5.492,00
(775)	VLR REF 562-Auto Posto Garimpao Ltda	562		100,00
(2160)	VLR REF 12510-Atacadao de Pecas e Compressores Eireli	12510	40,00	
(2160)	VLR REF 562-Auto Posto Garimpao Ltda	562	100,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		1.650,00
(1821)	Pagamento Pix	0		3.492,00
(1821)	Pagamento Pix	0		3.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 562 AUTO POSTO	0		100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - POSTO Z	0		230,25
(165)	Pagamento Pix	0	1.650,00	
(165)	Pagamento Pix	0	3.492,00	
(165)	Pagamento Pix	0	3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 562 AUTO POSTO	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - POSTO Z	0	230,25	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	389,23	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		389,23
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		389,23
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	389,23	
(35)	PIX - ENVIADO	70201		60,00
(165)	PIX - ENVIADO	70201	60,00	
		Total do Dia:	**120.980,52**	**120.980,52**
	**********(XXXXX)**********			
03 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1175-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1175	175,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1175-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1175		175,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	2.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		2.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6219176		3.324,00
(165)	Pagamento Pix	0	1.700,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6219176	3.324,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	389,79	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		389,79
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		389,79

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 108

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2024				
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	389,79	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70301		2.119,03
(35)	PIX - ENVIADO	70302		60,00
(165)	PIX - ENVIADO	70302	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70301	2.119,03	
		Total do Dia:	**10.157,61**	**10.157,61**
	**********(XXXXX)**********			
04 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 287-L.A.A MATERIAIS DE	287	63,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 41116-GOIAS FORROS EMPREEN.	41116	716,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54432-GOIAS FORTE	54432	20,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 287-L.A.A MATERIAIS DE	287		63,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 41116-GOIAS FORROS EMPREEN.	41116		716,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54432-GOIAS FORTE	54432		20,00
(775)	VLR REF 564-Auto Posto Garimpao Ltda	564		74,03
(775)	VLR REF 564-Auto Posto Garimpao Ltda	564		3,27
(2160)	VLR REF 564-Auto Posto Garimpao Ltda	564	74,03	
(2160)	VLR REF 564-Auto Posto Garimpao Ltda	564	3,27	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	390,35	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		390,35
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		390,35
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	390,35	
(35)	PIX - ENVIADO	70401		75,80
(165)	PIX - ENVIADO	70401	75,80	
		Total do Dia:	**1.732,80**	**1.732,80**
	**********(XXXXX)**********			
05 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246312-DANTAS COMERCIO DE	246312	41,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305708-VOTORANTIM CIMENTOS	305708	3.288,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54447-GOIAS FORTE	54447	142,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54452-GOIAS FORTE	54452	40,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98033-SUL AMERICANA	98033	820,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246312-DANTAS COMERCIO DE	246312		41,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305708-VOTORANTIM CIMENTOS	305708		3.288,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54447-GOIAS FORTE	54447		142,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54452-GOIAS FORTE	54452		40,00
(775)	VLR REF 570-Auto Posto Garimpao Ltda	570		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98033-SUL AMERICANA	98033		820,00
(2160)	VLR REF 570-Auto Posto Garimpao Ltda	570	100,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		6.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	6.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 97008 SUL AMERIC	6230093		617,52
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1180 R.B. LIMA	6229648		499,90
(1821)	MONTES MEDEIROS LTDA	0		560,00
(165)	MONTES MEDEIROS LTDA	0	560,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 97008 SUL AMERIC	6230093	617,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1180 R.B. LIMA	6229648	499,90	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 109

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	390,91	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		390,91
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		390,91
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	390,91	
(35)	VLR REF EMPREST. CRED SOLUÇÕES FINANC.	51553134759972	20.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. CRED SOLUÇÕES FINANC.	51606131850782	20.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	70502		2.456,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70503		2.065,60
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70504		460,31
(35)	PIX - ENVIADO	70505		10.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	70506		10.000,00
(35)	CHEQUE COMPENSADO	850020		4.066,00
(165)	PIX - ENVIADO	70502	2.456,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70505	10.000,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70506	10.000,00	
(165)	CHEQUE COMPENSADO	850020	4.066,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. CRED SOLUÇÕES FINANC.	51553134759972		20.000,00
(1739)	VLR REF EMPREST. CRED SOLUÇÕES FINANC.	51606131850782		20.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70503	2.065,60	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	70504	460,31	
		Total do Dia:	**82.089,05**	**82.089,05**

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

06 de julho de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1180-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1180	374,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1180-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1180	125,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305882-VOTORANTIM CIMENTOS	305882	3.288,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1180-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1180		374,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1180-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1180		125,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 305882-VOTORANTIM CIMENTOS	305882		3.288,00
(25)	VLR REF PGTO FOLHA JUNHO/2024			2.423,58
(25)	VLR REF PGTO FOLHA JUNHO/2024			2.423,58
(940)	VLR REF PGTO FOLHA JUNHO/2024		2.423,58	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA JUNHO/2024		2.423,58	
		Total do Dia:	**8.634,66**	**8.634,66**

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

08 de julho de 2024

(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		300,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		2.000,00
(1821)	***.131.991-**/Servicos postes Joviania	0		180,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	300,00	
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		99,64
(1821)	Pagamento Pix	0		480,00
(1821)	Pagamento Pix	0		5.700,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	2.000,00	
(165)	***.131.991-**/Servicos postes Joviania	0	180,00	
(165)	Pagamento Pix	0	480,00	
(165)	Pagamento Pix	0	5.700,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	99,64	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	392,59	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 110

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2024				
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		392,59
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		392,59
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	392,59	
(35)	PIX - ENVIADO	70802		612,00
(35)	PIX - ENVIADO	70803		60,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	831901200190330		40,00
(35)	TARIFA PIX ENVIADO	831901200190331		10,00
(165)	PIX - ENVIADO	70802	612,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70803	60,00	
(165)	TARIFA PIX ENVIADO	831901200190330	40,00	
(165)	TARIFA PIX ENVIADO	831901200190331	10,00	
		Total do Dia:	**10.266,82**	**10.266,82**

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

09 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 131626-MTZ - PEDREIRA GOIAS	131626	304,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265109-COMERCIAL DE TINTAS	265109	150,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 131626-MTZ - PEDREIRA GOIAS	131626		304,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265109-COMERCIAL DE TINTAS	265109		150,00
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	393,15	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		393,15
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		393,15
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	393,15	
(35)	PIX - ENVIADO	70901		270,00
(35)	PIX - ENVIADO	70902		160,00
(35)	PIX - ENVIADO	70903		20,00
(35)	PIX - ENVIADO	70904		60,00
(35)	TARIFA CONF	891911200120731		10,02
(165)	PIX - ENVIADO	70901	270,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70902	160,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70903	20,00	
(165)	PIX - ENVIADO	70904	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	891911200120731	10,02	
		Total do Dia:	**1.761,24**	**1.761,24**

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

10 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98196-SUL AMERICANA	98196	820,00	
(775)	VLR REF 88005-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88005		140,03
(775)	VLR REF 8969-AMERICA AUTO POSTO LTDA	8969		153,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98196-SUL AMERICANA	98196		820,00
(2160)	VLR REF 88005-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88005	140,03	
(2160)	VLR REF 8969-AMERICA AUTO POSTO LTDA	8969	153,97	
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990192		571,91
(45)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1911840	570,91	
(65)	VLR REF RESG/VENCTO CDB	1911840		570,91
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990192	571,91	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		9.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	6249348		1.444,76
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6249343		3.198,66

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 111

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6249331		3.619,77
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	9.000,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6249343	3.198,66	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6249331	3.619,77	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	6249348	1.444,76	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	393,71	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		393,71
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		393,71
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	393,71	
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUTORA	101858011338022	13.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	71001		140,00
(35)	PIX - ENVIADO	71002		90,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71003		402,20
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71004		366,62
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71005		274,50
(35)	PIX - ENVIADO	71006		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	71008		2.500,00
(35)	PIX - ENVIADO	71009		304,92
(35)	TARIFA CONF	881921201542371		72,00
(35)	TARIFA CONF	891921200050939		6,25
(165)	PIX - ENVIADO	71001	140,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71002	90,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71006	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71008	2.500,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71009	304,92	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUTORA	101858011338022		13.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71003	402,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71004	366,62	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71005	274,50	
(2827)	TARIFA CONF	881921201542371	72,00	
(2827)	TARIFA CONF	891921200050939	6,25	
		Total do Dia:	**39.435,14**	**39.435,14**

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

11 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265261-COMERCIAL DE TINTAS	265261	516,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265262-COMERCIAL DE TINTAS	265262	104,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265261-COMERCIAL DE TINTAS	265261		516,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265262-COMERCIAL DE TINTAS	265262		104,00
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	394,27	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		394,27
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		394,27
(691)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 112

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2024				
	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	394,27	
(35)	PIX - ENVIADO	71101		25,00
(35)	PIX - ENVIADO	71102		60,00
(35)	TARIFA CONF	841931100242391		25,01
(165)	PIX - ENVIADO	71101	25,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71102	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	841931100242391	25,01	
		Total do Dia:	**2.429,77**	**2.429,77**
	**********(XXXXX)**********			
12 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 132495-SOUSA NAVES INDUSTRIA	132495	6.772,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265356-COMERCIAL DE TINTAS	265356	1.170,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265358-COMERCIAL DE TINTAS	265358	584,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265358-COMERCIAL DE TINTAS	265358	50,30	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 132495-SOUSA NAVES INDUSTRIA	132495		6.772,55
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265356-COMERCIAL DE TINTAS	265356		1.170,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265358-COMERCIAL DE TINTAS	265358		584,70
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 265358-COMERCIAL DE TINTAS	265358		50,30
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1802362		20.500,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST. CRED. SOLUÇÕES	1805576		20.500,00
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1802362	20.500,00	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. CRED. SOLUÇÕES	1805576	20.000,00	
(726)	VLR REF JUROS EMPREST. TERCEIROS	1805576	500,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	5.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	30.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6257332		691,86
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		5.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		30.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6256996		2.944,88
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		17.970,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	67.481,61	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	17.970,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		67.481,61
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6257332	691,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6256996	2.944,88	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	394,83	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		394,83
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		394,83
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	394,83	
(35)	PIX ENVIADO	71201		60,00
(35)	PIX - ENVIADO	71202		1.150,00
(35)	PIX - ENVIADO	71203		1.150,00
(35)	PIX - ENVIADO	71204		6.804,75
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71205		1.118,83
(35)	PIX - ENVIADO	71206		700,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 113

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2024				
(35)	PIX - ENVIADO	71207		650,88
(35)	PIX - ENVIADO	71208		150,00
(35)	PIX - ENVIADO	71210		400,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71211		1.186,03
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71212		1.001,31
(35)	PIX - ENVIADO	71213		600,00
(35)	TARIFA CONF	861941200123056		2,00
(165)	PIX ENVIADO	71201	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71202	1.150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71203	1.150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71204	6.804,75	
(165)	PIX - ENVIADO	71206	700,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71207	650,88	
(165)	PIX - ENVIADO	71208	150,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71210	400,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71213	600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71205	1.118,83	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71211	1.186,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71212	1.001,31	
(2827)	TARIFA CONF	861941200123056	2,00	
		Total do Dia:	**192.340,58**	**192.340,58**

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

15 de julho de 2024

(95)	VLR REF 175/175 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	175	74.888,44	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 175/175 -FUNDO MUNICIPAL	175		3.295,09
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 175/175 -FUNDO MUNICIPAL	175	3.295,09	
(1435)	VLR REF 175/175 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	175		74.888,44
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 175/175 -FUNDO MUNICIPAL	175		1.497,77
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 175/175 -FUNDO MUNICIPAL	175	1.497,77	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 330021-METALFORTE INDUSTRIA	330021	4.933,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1673-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1673	323,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 330021-METALFORTE INDUSTRIA	330021		4.933,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1673-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1673		323,00
(775)	VLR REF 2593-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2593		97,07
(2160)	VLR REF 2593-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2593	97,07	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	500,00	
(1821)	08.952.468 0001-98 / VIVA LOCADORA LTDA	0		460,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6259494		637,52
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		3.900,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	6258316		1.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		260,56
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6264815		2.910,55
(165)	08.952.468 0001-98 / VIVA LOCADORA LTDA	0	460,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		500,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6258316	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6259494	637,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	3.900,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	260,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6264815	2.910,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	396,51	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 114

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		396,51
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		396,51
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	396,51	
(35)	VLR REF FCR CONSTRUTORA	151707583009052	390,00	
(35)	PIX - ENVIADO	71501		446,00
(35)	PIX - ENVIADO	71502		60,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71503		434,35
(35)	PIX - ENVIADO	71504		60,00
(35)	TARIFA CONF	831971200188327		41,52
(165)	PIX - ENVIADO	71501	446,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71502	60,00	
(165)	PIX - ENVIADO	71504	60,00	
(1878)	VLR REF FCR CONSTRUTORA	151707583009052		390,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	71503	434,35	
(2827)	TARIFA CONF	831971200188327	41,52	
		Total do Dia:	**97.840,05**	**97.840,05**

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

16 de julho de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277745-PEDREIRA RIO VERDE	277745	4.522,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98423-SUL AMERICANA	98423	4.350,00	
(775)	VLR REF 183288-Auto Posto Jacare Ltda	183288		100,00
(775)	VLR REF 272003-MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE	272003		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 277745-PEDREIRA RIO VERDE	277745		4.522,00
(775)	VLR REF 88362-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88362		103,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98423-SUL AMERICANA	98423		4.350,00
(2160)	VLR REF 183288-Auto Posto Jacare Ltda	183288	100,00	
(2160)	VLR REF 272003-MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE	272003	100,00	
(2160)	VLR REF 88362-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88362	103,01	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	397,07	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		397,07
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		397,07
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	397,07	
		Total do Dia:	**10.880,37**	**10.880,37**

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

17 de julho de 2024

(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1635123		1.800,00
(45)	VLR REF PGTO EMPREST. CRED. SOLUÇÕES	1622562		20.650,00
(45)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	2398028		73.901,97
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990199		2.558,26
(45)	TARIFA CONF	120724		9,00
(45)	TARIFA CONF	10724		156,10

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 115

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2024				
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 497385 1/3 CONDOR	185		1.395,91
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	184		1.321,24
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	183		1.112,29
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	182		210,34
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	181		125,99
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	180		428,48
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	179		205,30
(45)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	173		621,92
(45)	VLR REF DUPLIC. NF 175 1/3 FUNDO MUNIC	6455217	50.000,00	
(45)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 174 FUNDO MUNIC	6420316	95.107,80	
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 17/07	1850289		60,00
(45)	PIX DES: 53.518.715 CLERISTON 17/07	1817043		150,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 818 ATACADÃO	1815433		960,00
(45)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	1807407		3.000,00
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1806133		2.333,33
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1800201		2.529,95
(45)	DES: NEHEMIAS GOMES DA SIL 17/07	1746439		123,52
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: AILYSSON LUIS SANTOS 17/07	1745085		1.453,20
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1647199		30.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1647199	30.000,00	
(65)	VLR REF APLIC INVEST FACIL	2398028	73.901,97	
(95)	VLR REF DUPLIC. NF 175 1/3 FUNDO MUNIC	6455217		50.000,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 174 FUNDO MUNIC	6420316		95.107,80
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 17/07	1850289	60,00	
(165)	PIX DES: 53.518.715 CLERISTON 17/07	1817043	150,00	
(165)	DES: NEHEMIAS GOMES DA SIL 17/07	1746439	123,52	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: AILYSSON LUIS SANTOS 17/07	1745085	1.453,20	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1806133	2.333,33	
(1849)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	173	621,92	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. CRED. SOLUÇÕES	1622562	20.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1635123	1.800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 497385 1/3 CONDOR	185	1.395,91	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	184	1.321,24	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	183	1.112,29	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	182	210,34	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	181	125,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	180	428,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	179	205,30	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 818 ATACADÃO	1815433	960,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1800201	2.529,95	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO	1807407	3.000,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990199	2.558,26	
(2827)	TARIFA CONF	120724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	10724	156,10	
(726)	VLR REF JUROS EMPREST. TERCEIROS	1622562	650,00	
(1821)	Pagamento Pix	0		3.528,00
(1821)	Pagamento Pix	0		2.871,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.350,00
(1821)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		2.629,02
(1821)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		2.075,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1637 JF INDUSTRIA	6273750		1.086,00
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6273648		558,79

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 116

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de julho de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6273643		2.867,65
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6273566		1.015,83
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6273549		549,62
(1821)	Pagamento Pix /DK ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	0		1.750,00
(1821)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6273434		297,50
(165)	Pagamento Pix	0	3.528,00	
(165)	Pagamento Pix	0	2.871,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.350,00	
(165)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	2.629,02	
(165)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	2.075,00	
(165)	Pagamento Pix /DK ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	0	1.750,00	
(165)	FAV.: GRAMA ACREUNA LIMITADA	6273434	297,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1637 JF INDUSTRIA	6273750	1.086,00	
(775)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6273648	558,79	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6273643	2.867,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6273566	1.015,83	
(775)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6273549	549,62	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	397,63	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000043		5.670,00
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	455,61	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		397,63
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		455,61
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000043	5.670,00	
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		455,61
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	455,61	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		397,63
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	397,63	
(220)	VLR REF BAIXA ISS COMPENSAR -NF 175			1.497,77
(2017)	VLR REF BAIXA ISS COMPENSAR -NF 175		1.497,77	
		Total do Dia:	**319.667,26**	**319.667,26**

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

18 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 570190-CRS COMERCIO E	570190	474,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 570190-CRS COMERCIO E	570190		474,00
(775)	VLR REF 88507-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88507		123,26
(2160)	VLR REF 88507-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88507	123,26	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1122272	15.000,00	
(45)	VLR REF EMPREST. BAUER	1605581		10.000,00
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1122272		15.000,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE PEREIRA MEND 18/07	900292		68,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	191		668,96
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	190		1.182,47
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	189		998,31
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	188		346,79
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	187		244,74
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,03	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	28.509,25	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,03
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		28.509,25
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE PEREIRA MEND 18/07	900292	68,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 117

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2024				
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	1605581	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	191	668,96	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	190	1.182,47	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	189	998,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	188	346,79	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	187	244,74	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5861 TELHADO	6275855		537,83
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5861 TELHADO	6275855	537,83	
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	67		5,10
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	TARIFA CONF	30		30,00
(1814)	TARIFA CONF	209		25,00
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(1814)	Pagamento Pix /RICARDO	0		60,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		398,19
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
(165)	Pagamento Pix /RICARDO	0	60,00	
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	381,05	
(2827)	TARIFA CONF	67	5,10	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2827)	TARIFA CONF	30	30,00	
(2827)	TARIFA CONF	209	25,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	00408839	17,14	
		Total do Dia:	**58.886,93**	**58.886,93**

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

19 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 838507-NOVA CASA DISTRIB DE	838507	1.057,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 838552-NOVA CASA DISTRIB DE	838552	689,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98612-SUL AMERICANA	98612	174,93	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 241086-FERROBRAZ INDUSTRIAL	241086	432,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 818-ATACADAO DOS	818	960,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 838507-NOVA CASA DISTRIB DE	838507		1.057,04
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 838552-NOVA CASA DISTRIB DE	838552		689,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 98612-SUL AMERICANA	98612		174,93
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 241086-FERROBRAZ INDUSTRIAL	241086		432,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 818-ATACADAO DOS	818		960,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 19/07	1543161		2.000,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: AUSLEY SANTANA 19/07	1148231		2.623,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		9,00
(45)	TARIFA CONF	170724		2,10
(45)	TARIFA CONF	170724		1,72
(45)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 118

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
	TARIFA CONF	170724		1,65
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,02	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	4.700,45	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,02
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		4.700,45
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 19/07	1543161	2.000,00	
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: AUSLEY SANTANA 19/07	1148231	2.623,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	170724	2,10	
(2827)	TARIFA CONF	170724	1,72	
(2827)	TARIFA CONF	170724	1,65	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		20.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		8.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		348,00
(1821)	MARIA DIVINA DE FARIA ALVES	6281373		3.436,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.840,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- FERROBRAZ	0		432,83
(1821)	Pagamento Pix	0		363,40
(1821)	VLR REF DUPLIC. NF 173 (1. PARTE) MUN MAURILANDIA	308161836	80.000,00	
(95)	VLR REF DUPLIC. NF 173 (1. PARTE) MUN MAURILANDIA	308161836		80.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	8.000,00	
(165)	MARIA DIVINA DE FARIA ALVES	6281373	3.436,00	
(165)	Pagamento Pix	0	363,40	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	20.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.840,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	348,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- FERROBRAZ	0	432,83	
(1814)	TARIFA CONF	209		25,00
(1814)	VLR REF. ALUGUEL	0		1.400,00
(1814)	VLR REF DESPESA CARTÃO CREDITO -JUN/2024	0		1.525,27
(1744)	VLR REF PGTO 4/10- PARCELA SEGURO ZURICH	0	545,17	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	1.400,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	380,10	
(2827)	TARIFA CONF	209	25,00	
		Total do Dia:	**135.085,33**	**135.085,33**

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

20 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1188-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1188	318,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1188-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1188	320,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1188-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1188		318,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1188-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1188		320,50
(820)	VLR REF -INSS PRO LABORE -JUL/2024			220,00
(2855)	VLR REF -INSS PRO LABORE -JUL/2024		220,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 119

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de julho de 2024				
(2855)	VLR REF -PRO LABORE -JUL/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF -PRO LABORE -JUL/2024		2.000,00	
		Total do Dia:	**2.859,00**	**2.859,00**
	**********(XXXXX)**********			
22 de julho de 2024				
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1009401		1.200,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 22/07	928170		421,00
(45)	TARIFA CONF	180724		9,00
(45)	TARIFA CONF	180724		9,00
(45)	TARIFA CONF	180724		1,65
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840		116,13
(45)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840		116,13
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5878 1/3 TELHADO COM	192		391,79
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,03	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	2.264,67	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,03
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		2.264,67
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 22/07	928170	421,00	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840	116,13	
(395)	VLR REF TITULO DE CAPITALIZACAO	2201840	116,13	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	1009401	1.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5878 1/3 TELHADO COM	192	391,79	
(2827)	TARIFA CONF	180724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	180724	1,65	
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6288639		250,43
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 1/3 METALFORTE	6288483		502,11
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328402 1/3 METALFORTE	6288461		3.169,61
(1821)	Pagamento Pix	0		3.000,00
(1821)	ALCIMAR CLEMENTE DA SILVA	0		880,00
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6288639	250,43	
(165)	Pagamento Pix	0	3.000,00	
(165)	ALCIMAR CLEMENTE DA SILVA	0	880,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 1/3 METALFORTE	6288483	502,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328402 1/3 METALFORTE	6288461	3.169,61	
(1814)	Pagamento Pix /RICARDO	0		60,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000049		4.066,00
(165)	Pagamento Pix /RICARDO	0	60,00	
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000049	4.066,00	
		Total do Dia:	**16.457,55**	**16.457,55**
	**********(XXXXX)**********			
23 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 263790-AJEL MONTAGEM E	263790	249,53	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 570632-CRS COMERCIO E	570632	89,36	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5988-TELHADO COMERCIAL	5988	761,09	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 263790-AJEL MONTAGEM E	263790		249,53
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 570632-CRS COMERCIO E	570632		89,36
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5988-TELHADO COMERCIAL	5988		761,09
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1750104		4.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 120

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2024				
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMARO SUAIL JORDAO 23/07	1128564		13.536,00
(45)	TARIFA CONF	190724		9,00
(45)	TARIFA CONF	190724		9,00
(45)	COBRANCA PASTILHAS RICARDO	193		152,87
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,22	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	17.706,64	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1750104	4.000,00	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,22
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		17.706,64
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMARO SUAIL JORDAO 23/07	1128564	13.536,00	
(165)	COBRANCA PASTILHAS RICARDO	193	152,87	
(2827)	TARIFA CONF	190724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	190724	9,00	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6294259	37.000,00	
(1821)	MERCADO PAGO I	0		3.923,76
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6294259		37.000,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.650,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 570632 CRS COM	0		89,36
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5988 TELHADO	0		761,09
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7120 GALVANIZA	6292259		1.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		1.138,50
(165)	MERCADO PAGO I	0	3.923,76	
(165)	Pagamento Pix	0	1.650,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 570632 CRS COM	0	89,36	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5988 TELHADO	0	761,09	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7120 GALVANIZA	6292259	1.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	1.138,50	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000053		37.000,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000053	37.000,00	
		Total do Dia:	**119.276,42**	**119.276,42**

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

24 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4477-VALE DO RIO DOCE	4477	1.677,36	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4477-VALE DO RIO DOCE	4477	251,14	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5120-GALVANIZA BRASIL	5120	1.200,00	
(775)	VLR REF 149929-Auto Posto Zandonadi Ltda	149929		160,35
(775)	VLR REF 179115-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	179115		116,17
(775)	VLR REF 2620-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2620		83,29
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4477-VALE DO RIO DOCE	4477		1.677,36
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4477-VALE DO RIO DOCE	4477		251,14
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5120-GALVANIZA BRASIL	5120		1.200,00
(775)	VLR REF 584-Auto Posto Garimpao Ltda	584		50,00
(2160)	VLR REF 149929-Auto Posto Zandonadi Ltda	149929	160,35	
(2160)	VLR REF 179115-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	179115	116,17	
(2160)	VLR REF 2620-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2620	83,29	
(2160)	VLR REF 584-Auto Posto Garimpao Ltda	584	50,00	
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,01	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	186,66	
(45)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1029294		186,66
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,01
(65)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 121

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de julho de 2024				
	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		186,66
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO	1029294	186,66	
(1814)	TARIFA CONF	67		33,30
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	67	33,30	
		Total do Dia:	**4.064,94**	**4.064,94**

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

25 de julho de 2024

(95)	VLR REF 176/176 -FUNDO MUNICIPAL DE	176	13.418,81	
(95)	VLR REF 177/177 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	177	164.594,05	
(95)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 177/177 -MUNICIPIO DE	177		7.242,14
(245)	Valor Ref - INSS À COMPENSAR 177/177 -MUNICIPIO DE	177	7.242,14	
(1435)	VLR REF 176/176 -FUNDO MUNICIPAL DE	176		13.418,81
(1435)	VLR REF 177/177 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	177		164.594,05
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 176/176 -FUNDO MUNICIPAL	176		214,70
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 176/176 -FUNDO MUNICIPAL	176	214,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35166-PORTAL DIST.DE	35166	97,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8148-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8148	288,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35166-PORTAL DIST.DE	35166		97,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8148-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8148		288,00
(45)	TARIFA CONF	230724		9,00
(45)	TARIFA CONF	230724		9,00
(45)	TARIFA CONF	220724		5,89
(45)	TARIFA CONF	200724		9,00
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	32,88	
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		32,88
(2827)	TARIFA CONF	230724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	230724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	220724	5,89	
(2827)	TARIFA CONF	200724	9,00	
(1821)	VLR REF DESPESAS CREA	0		262,55
(1821)	MERCADO PAGO	0		180,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BETA LOCAÇÃO	6300290		390,00
(1821)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	0	1.000,00	
(165)	MERCADO PAGO	0	180,00	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	0		1.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BETA LOCAÇÃO	6300290	390,00	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	0	262,55	
(1814)	Pagamento Pix	0		60,00
(165)	Pagamento Pix	0	60,00	
		Total do Dia:	**187.813,02**	**187.813,02**

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

26 de julho de 2024

(95)	VLR REF 178/178 -FUNDO MUNICIPAL DE	178	4.430,05	
(1435)	VLR REF 178/178 -FUNDO MUNICIPAL DE	178		4.430,05
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 178/178 -FUNDO MUNICIPAL	178		70,88
(220)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 122

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de julho de 2024				
	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 178/178 -FUNDO MUNICIPAL	178	70,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133615-SOUSA NAVES INDUSTRIA	133615	842,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 571092-CRS COMERCIO E	571092	417,75	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 841291-NOVA CASA DISTRIB DE	841291	535,20	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133615-SOUSA NAVES INDUSTRIA	133615		842,67
(775)	VLR REF 150080-Auto Posto Zandonadi Ltda	150080		158,36
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 571092-CRS COMERCIO E	571092		417,75
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 841291-NOVA CASA DISTRIB DE	841291		535,20
(775)	VLR REF 88994-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88994		69,64
(2160)	VLR REF 150080-Auto Posto Zandonadi Ltda	150080	158,36	
(2160)	VLR REF 88994-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	88994	69,64	
(45)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1759480		10.000,00
(45)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1729531		8.000,00
(45)	TARIFA CONF	240724		2,61
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,58	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	18.002,03	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	1729531	8.000,00	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,58
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		18.002,03
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	1759480	8.220,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -JUL/2024	1759480	1.780,00	
(2827)	TARIFA CONF	240724	2,61	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.739,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		530,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COMERC.	0		417,75
(1821)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	0	1.000,00	
(1821)	***.765.851-**	0		150,00
(165)	***.765.851-**	0	150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.739,00	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES	0		1.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	530,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COMERC.	0	417,75	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.487,32	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		1.201,27
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.487,32
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.487,32
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	1.201,27	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.487,32	
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301		106,45
		Total do Dia:	**65.755,33**	**65.755,33**

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

27 de julho de 2024				
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 34766-PNEULANDIA	34766		676,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 34766-PNEULANDIA	34766		40,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 34766-PNEULANDIA	34766	676,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 34766-PNEULANDIA	34766	40,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 123

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de julho de 2024				
		Total do Dia:	**716,00**	**716,00**
	**********(XXXXX)**********			
29 de julho de 2024				
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		990,00
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6311077		5.579,90
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6311052		240,30
(1821)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6311038		3.314,31
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6311033		273,88
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 329279 1/3 METALFORTE	6311024		605,15
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 177 MAURILANDIA	308834261	157.351,91	
(1821)	37.021.671 0001-49 /ITALIA PNEUS LTDA	0		200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584 AUTO POSTO	6305316		50,00
(1821)	Pagamento Pix	6305306		500,00
(1821)	Pagamento Pix	0		300,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER- NF 177 MAURILANDIA	308834261		157.351,91
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	990,00	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6311077	5.579,90	
(165)	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6311038	3.314,31	
(165)	37.021.671 0001-49 /ITALIA PNEUS LTDA	0	200,00	
(165)	Pagamento Pix	6305306	500,00	
(165)	Pagamento Pix	0	300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2/4 731001 PPL	6311052	239,80	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6311033	273,88	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 329279 1/3 METALFORTE	6311024	601,85	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584 AUTO POSTO	6305316	50,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6311052	0,50	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6311024	3,30	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000055	4.670,00	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000054	4.670,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.397,81	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000054		4.670,00
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000055		4.670,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.397,81
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000055		4.670,00
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000054		4.670,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000054	4.670,00	
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000055	4.670,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.397,81
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.397,81	
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301		106,45
		Total do Dia:	**199.093,97**	**199.093,97**
	**********(XXXXX)**********			
30 de julho de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 251-EMC CONSTRUCOES E	251	1.880,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 251-EMC CONSTRUCOES E	251		1.880,00
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	702005		148,16

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 124

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2024				
(45)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 30/07	1902325		80,00
(45)	TARIFA CONF	260724		9,00
(45)	TARIFA CONF	260724		9,00
(45)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	196		221,04
(45)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	195		205,55
(45)	VLR REF DESPESA CREA	194		245,04
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,06	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	917,73	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,06
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		917,73
(165)	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO MILANEY DOS S 30/07	1902325	80,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	702005	148,16	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	195	205,55	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	196	221,04	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	194	245,04	
(2827)	TARIFA CONF	260724	9,00	
(2827)	TARIFA CONF	260724	9,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 98423 SUL AMERIC.	6314767		4.350,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1095 KONSTRUIR	0		740,00
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		1.404,00
(1821)	***.918.751-**/Restaurante Maurilandia	0		304,00
(1821)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	6314356		1.500,00
(1821)	ANTONIO APARECIDO RIBEIRO /MAT. CONSTRUÇÃO	0		4.480,00
(1821)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0		3.400,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 251 EMC CONST.	0		1.880,00
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		1.200,00
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	1.404,00	
(165)	***.918.751-**/Restaurante Maurilandia	0	304,00	
(165)	FAV.: MN LOCACOES LTDA	6314356	1.500,00	
(165)	ANTONIO APARECIDO RIBEIRO /MAT. CONSTRUÇÃO	0	4.480,00	
(165)	MEDEIROS COMERCIAL LTDA	0	3.400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 98423 SUL AMERIC.	6314767	4.350,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1095 KONSTRUIR	0	740,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 251 EMC CONST.	0	1.880,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	1.200,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.401,20	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.401,20
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.401,20
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.401,20	
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -JUL/2024			422,40
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -JUL/2024		422,40	
(35)	VLR REF OUROCAP	46301		106,45
(35)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF OUROCAP	46301	106,45	
(55)	VLR REF ESTORNO OUROCAP	46301		106,45
		Total do Dia:	**34.411,28**	**34.411,28**

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

31 de julho de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1095-KONSTRUIR MATERIAIS	1095	740,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 99080-SUL AMERICANA	99080	2.093,70	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Julho de 2024 Diário: 6 Folha: 125

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 1095-KONSTRUIR MATERIAIS	1095		740,00
(775)	VLR REF 42773-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	42773		167,60
(775)	VLR REF 61237-Auto Posto Indiara Ltda	61237		34,07
(775)	VLR REF 89239-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89239		95,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 99080-SUL AMERICANA	99080		2.093,70
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20462 PNEULANDIA			140,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 975510 NAURICAN			183,96
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 3665 ATACADÃO PEÇAS			200,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20462 PNEULANDIA		140,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 975510 NAURICAN		183,96	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 3665 ATACADÃO PEÇAS		200,00	
(2160)	VLR REF 42773-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	42773	167,60	
(2160)	VLR REF 61237-Auto Posto Indiara Ltda	61237	34,07	
(2160)	VLR REF 89239-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89239	95,45	
(1821)	Pagamento Pix	0		25.000,00
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF /Parte PG academia ponte de pedra	0		5.000,00
(165)	Pagamento Pix	0	25.000,00	
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF /Parte PG academia ponte de pedra	0	5.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.404,60	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.404,60
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	317		45,73
(1814)	REF. CONTA GARANT. JUL/2024		3.045,73	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.404,60
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.404,60	
(2052)	REF. CONTA GARANT. JUL/2024			3.045,73
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	317	45,73	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL +RAT - JUL/2024			1.214,40
(820)	VLR REF INSS FOLHA -JUL/2024			432,84
(940)	VLR REF INSS FOLHA -JUL/2024		432,84	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - JUL/2024			5.280,00
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - JUL/2024		5.280,00	
(227)	VLR REF INSS PATRONAL +RAT - JUL/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -JUL/2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -JUL/2024		1.867,24	
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JUL/2024			67.063,02
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - JUL/2024		67.063,02	
		Total do Dia:	**123.412,94**	**123.412,94**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 126

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	197	1.182,47	
(45)	TARIFA CONF	4740214		20,16
(45)	TARIFA CONF	300724		1,65
(45)	VLR REF TRANSF. CAIXA	197		1.182,47
(45)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,11	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	1.204,17	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,11
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		1.204,17
(2827)	TARIFA CONF	4740214	20,16	
(2827)	TARIFA CONF	300724	1,65	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 1/3 SERRALHERIA	0		5.000,00
(1821)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	6323317		190,00
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 176 FUNDO MUNIC	309268283	13.204,11	
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 178 FUNDO MUNIC	309267235	4.359,17	
(1821)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	0		439,53
(1821)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	0		155,36
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58473 -PEDREIRA STA	0		2.258,04
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 58446 -PEDREIRA STA	0		2.254,78
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 176 FUNDO MUNIC	309268283		13.204,11
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER -NF 178 FUNDO MUNIC	309267235		4.359,17
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 1/3 SERRALHERIA	0	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58473 -PEDREIRA STA	0	2.258,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 58446 -PEDREIRA STA	0	2.254,78	
(1899)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	6323317	190,00	
(1899)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	0	439,53	
(1899)	VLR REF DESPESA SEGURO OBRAS	0	155,36	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202407		161,01
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	18		44,92
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	18		3,41
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.408,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.408,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.045,73
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.408,00
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.408,00	
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.045,73	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202407	161,01	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	18	44,92	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	18	3,41	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETOS			1.182,47
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETOS		1.182,47	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 127

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 59528-PEDREIRA SANTA HELENA	59528	2.598,96	
(775)	VLR REF 150575-Auto Posto Zandonadi Ltda	150575		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 59528-PEDREIRA SANTA HELENA	59528		2.598,96
(2160)	VLR REF 150575-Auto Posto Zandonadi Ltda	150575	100,00	
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 5/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 5/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(220)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 178			70,88
(220)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 176			214,70
(2017)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 178		70,88	
(2017)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 176		214,70	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**57.048,02**	**57.048,02**

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

02 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF DESPESA CREA ANUIDADE	6328071		262,55
(1821)	VLR REF DESPESA CREA ANUIDADE	6328067		262,55
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		176,26
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4477 VALE DO RIO	6327244		1.928,50
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		7.035,00
(1821)	Maria Elisabeth(Empreiteiro)1ª medição Vestiário	0		8.000,00
(1821)	Maria Elisabeth(Empreiteiro)6ª Medição (ENGENHEIRO OBRA	0		5.000,00
(1821)	Newton/2 Caminhões de Areia	0		3.800,00
(1821)	Cleriston LOURENÇO (2º Pagto SERV. POSTES DE PEDRA)	0		2.000,00
(165)	Maria Elisabeth(Empreiteiro)1ª medição Vestiário	0	8.000,00	
(165)	Maria Elisabeth(Empreiteiro)6ª Medição (ENGENHEIRO OBRA	0	5.000,00	
(165)	Newton/2 Caminhões de Areia	0	3.800,00	
(165)	Cleriston LOURENÇO (2º Pagto SERV. POSTES DE PEDRA)	0	2.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	7.035,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	176,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4477 VALE DO RIO	6327244	1.928,50	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA ANUIDADE	6328071	262,55	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA ANUIDADE	6328067	262,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.451,85	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.411,40	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,85
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.411,40
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.451,85
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,85	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.411,40
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.411,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 309362-VOTORANTIM CIMENTOS	309362	5.986,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745555-G A SILVA CIA LTDA	745555	118,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 309362-VOTORANTIM CIMENTOS	309362		5.986,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 745555-G A SILVA CIA LTDA	745555		118,00
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		458,48	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		396,66	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO ATHOS			458,48

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 128

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2024				
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO ATHOS			396,66
(35)	TARIFA CONF			6,41
(35)	TARIFA CONF			4,23
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 731001 3/4 PPL			239,80
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			458,48
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			584,02
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			396,66
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(35)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024			399,72
(35)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024			2.000,00
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO ATHOS		458,48	
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO ATHOS		396,66	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		584,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 731001 3/4 PPL		239,80	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024		399,72	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024		2.000,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
(2827)	TARIFA CONF		6,41	
(2827)	TARIFA CONF		4,23	
		Total do Dia:	**68.239,82**	**68.239,82**

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

05 de agosto de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. DIVERSA	6334753	906,43	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1673 JF INDUSTRIA	6335261		323,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 2/3 METALFORTE	6335239		502,11
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328402 2/3 METALFORTE	6335226		3.169,60
(1821)	VLR REF TRANSF. DIVERSA	6334753		906,43
(1821)	João Batista/Transporte container	0		300,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	2.470,50	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5191 GALVANIZA	6331322		2.800,00
(165)	João Batista/Transporte container	0	300,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		2.470,50
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1673 JF INDUSTRIA	6335261	323,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 2/3 METALFORTE	6335239	502,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328402 2/3 METALFORTE	6335226	3.169,60	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5191 GALVANIZA	6331322	2.800,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,47	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.417,44	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.417,44
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,47
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,47
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,47	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.417,44
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.417,44	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO			906,43
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO		906,43	
(95)	VLR REF 179/179 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	179	108.617,16	
(95)	VLR REF 180/180 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	180	144.067,25	
(95)	VLR REF 182/182 -MAO DE OBRA R$ 57.626,90 MATERIAL R$	182	129.297,28	
(1435)	VLR REF 179/179 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	179		108.617,16
(1435)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 129

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024				
	VLR REF 180/180 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	180		144.067,25
(1435)	VLR REF 182/182 -MAO DE OBRA R$ 57.626,90 MATERIAL R$	182		129.297,28
(35)	TARIFA CONF			10,00
(35)	Carlos/Parte Pagto Serviço Bancada			1.700,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. LILIANE (40.000)			1.200,00
(165)	Carlos/Parte Pagto Serviço Bancada		1.700,00	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. LILIANE (40.000)		1.200,00	
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
(25)	VLR REF. PGTO FORNEC - NF 5878 2/3 TELHADO COMERC			391,79
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES		391,79	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES			391,79
(775)	VLR REF. PGTO FORNEC - NF 5878 2/3 TELHADO COMERC		391,79	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024			2.447,44
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -JUL/2024		2.447,44	
		Total do Dia:	**415.260,60**	**415.260,60**

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

06 de agosto de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 310340 VOTORANTIM	6338260		2.325,60
(1821)	55.681.680 0001-48 /MONTES MEDEIROS LTDA	0		3.000,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 180 MUNIC	309620344	137.728,29	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 180 MUNIC	309620344		137.728,29
(165)	55.681.680 0001-48 /MONTES MEDEIROS LTDA	0	3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 310340 VOTORANTIM	6338260	2.301,60	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6338260	24,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.420,84	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.466,01	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.466,01
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.420,84
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.466,01
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.466,01	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.420,84
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.420,84	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5191-GALVANIZA BRASIL	5191	2.800,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 572234-CRS COMERCIO E	572234	123,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8179-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8179	826,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 844884-NOVA CASA DISTRIB DE	844884	4.179,19	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5191-GALVANIZA BRASIL	5191		2.800,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 572234-CRS COMERCIO E	572234		123,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8179-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8179		826,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 844884-NOVA CASA DISTRIB DE	844884		4.179,19
(35)	TARIFA CONF			10,00
(35)	4 Jantas/Ricardo			80,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - TELHADO DIST.			360,83
(35)	VLR REF BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO		2.538,28	
(55)	VLR REF BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO			2.538,28
(165)	4 Jantas/Ricardo		80,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - TELHADO DIST.		360,83	
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
(55)	VLR REF TRANSIÇÃO DE LANÇAMENTOS		2.991,82	
(420)	VLR REF TRANSIÇÃO DE LANÇAMENTOS			2.991,82
(55)	VLR REF CORREÇÃO E JUROS			1.124,05

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 130

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de agosto de 2024				
(1968)	VLR REF CORREÇÃO E JUROS		1.124,05	
		Total do Dia:	**173.861,36**	**173.861,36**

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

07 de agosto de 2024

(1821)	PIX EMITIDO / NEWTON ALVES	0		4.400,00
(1821)	Pagto Comissões (NO EXTRATO CHEQUE AVULSO)	000077		40.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		30.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO	0		460,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134708 GOYAÇO	6341887		6.594,34
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134707 GOYAÇO	6341843		2.137,39
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134706 GOYAÇO	6341833		1.512,80
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6341605		91,47
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341603		52,59
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341602		66,07
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341599		83,38
(1821)	Lucicrei / Restaurante	0		2.017,00
(1821)	Alcimar / Restaurante	0		1.040,00
(1821)	Ronan FERNANDES SANTOS/Ferragista	0		351,00
(165)	PIX EMITIDO / NEWTON ALVES	0	4.400,00	
(165)	Pagto Comissões (NO EXTRATO CHEQUE AVULSO)	000077	40.000,00	
(165)	Lucicrei / Restaurante	0	2.017,00	
(165)	Alcimar / Restaurante	0	1.040,00	
(165)	Ronan FERNANDES SANTOS/Ferragista	0	351,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	30.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO	0	460,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134708 GOYAÇO	6341887	6.498,71	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134707 GOYAÇO	6341843	2.038,11	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134706 GOYAÇO	6341833	1.512,80	
(1751)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	6341887	95,63	
(1751)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	6341843	99,28	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6341605	91,47	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341602	66,07	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341599	83,38	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6341603	52,59	
(1814)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000050	4.066,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.469,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	5.424,24	
(1814)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000050		4.066,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.469,55
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.424,24
(165)	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	000050		4.066,00
(165)	CHEQUE COMPE INTEGRADA	000050	4.066,00	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.469,55
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.469,55	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		5.424,24
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.424,24	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 754037-PPL DISTRIBUIDORA DE	754037	183,94	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 754037-PPL DISTRIBUIDORA DE	754037		183,94
(35)	TARIFA CONF			1,00
(35)	4 Jantas/Ricardo			80,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 131

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024				
(35)	PANIFICADORA PARAGUAI -Almoço Sócios			66,88
(35)	HENRIQUE PEREIRA -Fitas Para Pintura			110,00
(165)	4 Jantas/Ricardo		80,00	
(165)	PANIFICADORA PARAGUAI -Almoço Sócios		66,88	
(165)	HENRIQUE PEREIRA -Fitas Para Pintura		110,00	
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**113.167,44**	**113.167,44**
	**********(XXXXX)**********			
08 de agosto de 2024				
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	72		60,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	TARIFA CONF	209		50,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6348859	14.010,00	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,09
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.427,64
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6348859		14.010,00
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	11329	150,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.427,64	
(2827)	TARIFA CONF	72	60,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(2827)	TARIFA CONF	209	50,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	00408839	72,79	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134706-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134706	1.512,81	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134707-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134707	2.038,11	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134708-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134708	6.498,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55376-GOIAS FORTE	55376	1.005,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78098-GOIAS FORTE	78098	3.037,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134706-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134706		1.512,81
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134707-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134707		2.038,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134708-SOUSA NAVES INDUSTRIA	134708		6.498,71
(775)	VLR REF 18460-AMF COM DE DER DE PETROLEO LTDA	18460		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55376-GOIAS FORTE	55376		1.005,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 78098-GOIAS FORTE	78098		3.037,50
(2160)	VLR REF 18460-AMF COM DE DER DE PETROLEO LTDA	18460	100,00	
(35)	TARIFA CONF			2,08
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76883 SICTELL			6.100,00
(35)	RODRIGO REIS -Serviço Elétrico Carretinha			150,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNEC - NF 78098/55376 GOIAS FORTE			4.042,50
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			70,00
(35)	VLR REF DESPESAS CARTÓRIOS			69,95
(35)	EEM Dutos Serviços em Ar Condicionado			18.154,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		29.000,00	
(165)	RODRIGO REIS -Serviço Elétrico Carretinha		150,00	
(165)	EEM Dutos Serviços em Ar Condicionado		18.154,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			29.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 76883 SICTELL		6.100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNEC - NF 78098/55376 GOIAS FORTE		4.042,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		70,00	
(2003)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 132

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2024				
	VLR REF DESPESAS CARTÓRIOS		69,95	
(2827)	TARIFA CONF		2,08	
		Total do Dia:	**93.956,39**	**93.956,39**
	**********(XXXXX)**********			
09 de agosto de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		12.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 98196 SUL AMERICANA	6353282		820,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COMERCIO	0		136,81
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		290,00
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	290,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	12.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 98196 SUL AMERICANA	6353282	820,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COMERCIO	0	136,81	
(25)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6353303	1.186,02	
(25)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6353297	1.071,00	
(1814)	Cheque Meridian Sicoob nº56/ pgto Mauriti	000056		4.670,00
(1814)	CHEQUE 0050 -GRANITO MARA ROSA	000050		4.066,00
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6353315		148,32
(1814)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6353303		1.186,02
(1814)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6353297		1.071,00
(1814)	***.116.941-** CARLOS EDUARDO	0		5.000,00
(1814)	Quinzena Abadiania/UBS /reembolso RICARDO	0		475,65
(1814)	Quinzena Abadiania/UBS /SERVIÇOS RICARDO	0		8.170,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6352799	30.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6352799		30.000,00
(165)	Cheque Meridian Sicoob nº56/ pgto Mauriti	000056	4.670,00	
(165)	CHEQUE 0050 -GRANITO MARA ROSA	000050	4.066,00	
(165)	***.116.941-** CARLOS EDUARDO	0	5.000,00	
(165)	Quinzena Abadiania/UBS /reembolso RICARDO	0	475,65	
(165)	Quinzena Abadiania/UBS /SERVIÇOS RICARDO	0	8.170,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6353315	148,32	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO			1.071,00
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO			1.186,02
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO		1.071,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO		1.186,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310339-VOTORANTIM CIMENTOS	310339	3.452,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310340-VOTORANTIM CIMENTOS	310340	2.301,60	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310339-VOTORANTIM CIMENTOS	310339		3.452,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310340-VOTORANTIM CIMENTOS	310340		2.301,60
(775)	VLR REF 5621-POSTO ROMARIA EIRELI	5621		168,98
(775)	VLR REF 89823-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89823		132,06
(2160)	VLR REF 5621-POSTO ROMARIA EIRELI	5621	168,98	
(2160)	VLR REF 89823-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89823	132,06	
(35)	TARIFA CONF			21,48
(2827)	TARIFA CONF		21,48	
		Total do Dia:	**76.567,34**	**76.567,34**
	**********(XXXXX)**********			
12 de agosto de 2024				
(45)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990225		378,59
(45)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 133

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024				
	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028	0,10	
(45)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028	377,49	
(65)	VLR REF RENTAB. INVEST FACIL	2398028		0,10
(65)	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2398028		377,49
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	3990225	378,59	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 329279 2/3 METALFORTE	6362657		601,85
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 265356 COM TINTAS	6362640		1.170,00
(1821)	Melo Tintas/Spray para Galvanização de Postes	0		76,00
(1821)	Talita/Alojamento Maurilandia	0		700,00
(1821)	Elton/Descarga Cimento	0		450,00
(1821)	Mileyde/Carreta de Areia	0		3.800,00
(165)	Melo Tintas/Spray para Galvanização de Postes	0	76,00	
(165)	Talita/Alojamento Maurilandia	0	700,00	
(165)	Elton/Descarga Cimento	0	450,00	
(165)	Mileyde/Carreta de Areia	0	3.800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 329279 2/3 METALFORTE	6362657	601,85	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 265356 COM TINTAS	6362640	1.170,00	
(1814)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0		1.500,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		443,30
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	443,30	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS	0	1.500,00	
(775)	VLR REF 89954-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89954		66,67
(775)	VLR REF 32866-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32866		138,00
(2160)	VLR REF 89954-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	89954	66,67	
(2160)	VLR REF 32866-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32866	138,00	
(35)	TARIFA CONF			73,80
(35)	TARIFA CONF			1,48
(35)	3 Diários Locação Carretinha			150,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			650,88
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			700,00
(35)	Almoço Sócios/Ida a Varjão			70,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 18460 AMF			100,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			150,00
(165)	3 Diários Locação Carretinha		150,00	
(165)	Almoço Sócios/Ida a Varjão		70,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		650,88	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		700,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 18460 AMF		100,00	
(2827)	TARIFA CONF		73,80	
(2827)	TARIFA CONF		1,48	
		Total do Dia:	**11.598,16**	**11.598,16**

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

13 de agosto de 2024

(1821)	Frederico/Frete Material	0		1.500,00
(1821)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO	0		700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1234 GRAMA JAIR	6365655		6.840,00
(1821)	Dione/Deslocamento Pedreiros	0		300,00
(165)	Frederico/Frete Material	0	1.500,00	
(165)	Dione/Deslocamento Pedreiros	0	300,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO	0	700,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 134

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1234 GRAMA JAIR	6365655	6.840,00	
(1814)	Cheque Merididian Sicoob 54/Campasso	000055		4.670,00
(1814)	Cheque Meridian Sicoob 55/alexandre COMPENSADOS	000054		4.670,00
(1814)	TARIFA CONF	20		50,00
(1814)	Antonio/Serviços Engenharia	0		13.027,89
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6367023	14.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6367023		14.000,00
(165)	Cheque Merididian Sicoob 54/Campasso	000055	4.670,00	
(165)	Cheque Meridian Sicoob 55/alexandre COMPENSADOS	000054	4.670,00	
(165)	Antonio/Serviços Engenharia	0	13.027,89	
(2827)	TARIFA CONF	20	50,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8194-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8194	2.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8194-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8194		2.000,00
(35)	TARIFA CONF			14,85
(35)	Atacadão Costa/Compras Alimentos			159,94
(165)	Atacadão Costa/Compras Alimentos		159,94	
(2827)	TARIFA CONF		14,85	
		Total do Dia:	**47.932,68**	**47.932,68**

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

14 de agosto de 2024

(1821)	Juliana/Restante pgto Laje	0		1.305,20
(1821)	FAV.: COOPERATIVA MISTA DOS	6368274		444,80
(1821)	Gladson/Frete Grama	0		2.000,00
(1821)	Serviço Elétrico Carretinha	0		50,00
(1821)	Rio Negro Madeiras/Tábuas	0		540,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		176,86
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		177,89
(165)	Juliana/Restante pgto Laje	0	1.305,20	
(165)	FAV.: COOPERATIVA MISTA DOS	6368274	444,80	
(165)	Gladson/Frete Grama	0	2.000,00	
(165)	Serviço Elétrico Carretinha	0	50,00	
(165)	Rio Negro Madeiras/Tábuas	0	540,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	176,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	177,89	
(1814)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		39,00
(1814)	Alcione/Diarista	0		110,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 265109 GUERREIRO	0		150,00
(1814)	Janta/Ricardo	0		60,00
(165)	Alcione/Diarista	0	110,00	
(165)	Janta/Ricardo	0	60,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	39,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 265109 GUERREIRO	0	150,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1234-GRAMA ACREUNA	1234	6.840,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271345-Araguaia S.A.	271345	293,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1234-GRAMA ACREUNA	1234		6.840,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271345-Araguaia S.A.	271345		293,00
(775)	VLR REF 44066-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	44066		100,00
(775)	VLR REF 90156-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	90156		135,00
(2160)	VLR REF 44066-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	44066	100,00	
(2160)	VLR REF 90156-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	90156	135,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 135

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de agosto de 2024				
(35)	Alcione/Diarista			490,00
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES		350,22	
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		3.000,00	
(165)	Alcione/Diarista		490,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			3.000,00
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES			350,22
		Total do Dia:	**16.261,97**	**16.261,97**
	**********(XXXXX)**********			
15 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	3.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		93,02
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		3.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		194,35
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 179 MUNIC	310490186	103.838,00	
(1821)	Almoço /Salomão ida Joviania	0		30,36
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		148,79
(1821)	Casa São Paulo/Rastelos	0		108,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 179 MUNIC	310490186		103.838,00
(165)	Almoço /Salomão ida Joviania	0	30,36	
(165)	Casa São Paulo/Rastelos	0	108,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	93,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	194,35	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	148,79	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133669-ALUCENTRO CENTRAL DE	133669	7.540,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35967-PORTAL DIST.DE	35967	26,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4531-VALE DO RIO DOCE	4531	1.088,11	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4531-VALE DO RIO DOCE	4531	353,89	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133669-ALUCENTRO CENTRAL DE	133669		7.540,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35967-PORTAL DIST.DE	35967		26,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4531-VALE DO RIO DOCE	4531		1.088,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4531-VALE DO RIO DOCE	4531		353,89
(800)	VLR REF TRANSF. PARA NOVO PARC -AGO/2024			14.247,89
(800)	VLR REF PARCSN N. 02 -AGO/2024 (ENT +59 X 6.604,26)		432.946,04	
(800)	VLR REF JUROS PARCSN N. 02 -AGO/2024			80.308,54
(1884)	VLR REF TRANSF. PARA NOVO PARC -AGO/2024		14.247,89	
(1884)	VLR REF PARCSN N. 02 -AGO/2024 (ENT +59 X 6.604,26)			148.962,76
(1891)	VLR REF TRANSF. PARC -AGO/2024			2.442,36
(1919)	VLR REF PARCSN N. 02 -AGO/2024 (ENT +59 X 6.604,26)			283.983,28
(1975)	VLR REF TRANSF. PARC -AGO/2024		2.442,36	
(1975)	VLR REF JUROS PARCSN N. 02 -AGO/2024		80.308,54	
(35)	TARIFA CONF			4,85
(35)	VLR REF. PGTO FORNEC. NF 265262 GUERREIRO TINTAS			105,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - GUERREIRO TINTAS			639,96
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - GUERREIRO TINTAS			521,05
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 12507 ACTOS			3.000,01
(775)	VLR REF. PGTO FORNEC. NF 265262 GUERREIRO TINTAS		105,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - GUERREIRO TINTAS		639,96	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 261736 TINTAS		519,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 12507 ACTOS		3.000,01	
(2827)	TARIFA CONF		4,85	
(2585)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 136

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de agosto de 2024				
	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		2,05	
		Total do Dia:	**650.636,22**	**650.636,22**
	**********(XXXXX)**********			
16 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	3.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		3.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		25.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 311922 VOTORANTIM	6380324		9.206,40
(1821)	Umbelino ENGENHARIA LTDA /7ª Medição	0		7.500,00
(1821)	Umbelino ENGENHARIA LTDA /7ª Medição	0		7.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.160,00
(1821)	Pagamento Pix /Newton ALVES	0		4.500,00
(1821)	Valdirene/Café da Manhã	0		452,00
(1821)	Talya/Restaurante	0		3.876,00
(1821)	Flávia/Restaurante	0		1.002,00
(165)	Umbelino ENGENHARIA LTDA /7ª Medição	0	7.500,00	
(165)	Umbelino ENGENHARIA LTDA /7ª Medição	0	7.000,00	
(165)	Pagamento Pix /Newton ALVES	0	4.500,00	
(165)	Valdirene/Café da Manhã	0	452,00	
(165)	Talya/Restaurante	0	3.876,00	
(165)	Flávia/Restaurante	0	1.002,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	25.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.160,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 311922 VOTORANTIM	6380324	9.206,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 331293-METALFORTE INDUSTRIA	331293	5.022,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 60008-PEDREIRA SANTA HELENA	60008	2.507,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 849263-NOVA CASA DISTRIB DE	849263	8.956,57	
(775)	VLR REF 152055-Auto Posto Zandonadi Ltda	152055		100,00
(775)	VLR REF 32916-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32916		83,06
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 331293-METALFORTE INDUSTRIA	331293		5.022,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 60008-PEDREIRA SANTA HELENA	60008		2.507,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 849263-NOVA CASA DISTRIB DE	849263		8.956,57
(2160)	VLR REF 152055-Auto Posto Zandonadi Ltda	152055	100,00	
(2160)	VLR REF 32916-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32916	83,06	
(35)	RICARDO MILLANEI			2.430,00
(165)	RICARDO MILLANEI		2.430,00	
		Total do Dia:	**86.795,88**	**86.795,88**
	**********(XXXXX)**********			
19 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		600,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	1.000,00	
(1821)	VLR REF -material hidraulico -Telhado Comerc.	0		370,00
(1821)	***.994.831-**davis do egito costa	0		500,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	600,00	
(1821)	VLR REF PGTO ENTRADA PARCSN -N. 02 AGO/2024	0		43.294,60
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		1.000,00
(165)	VLR REF -material hidraulico -Telhado Comerc.	0	370,00	
(165)	***.994.831-**davis do egito costa	0	500,00	
(1884)	VLR REF PGTO ENTRADA PARCSN -N. 02 AGO/2024	0	43.294,60	
(1814)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 137

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2024				
	VLR REF ESTORNO DESPESAS LEGAIS	0	1.543,09	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		80,09
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		1.543,09
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	80,09	
(2125)	VLR REF ESTORNO DESPESAS LEGAIS	0		1.543,09
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	1.543,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271848-AJEL MONTAGEM E	271848	2.063,76	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 903428-AJEL MATERIAIS	903428	956,07	
(775)	VLR REF 184832-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	184832		81,83
(775)	VLR REF 2676-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2676		66,14
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 271848-AJEL MONTAGEM E	271848		2.063,76
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 903428-AJEL MATERIAIS	903428		956,07
(2160)	VLR REF 184832-REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE	184832	81,83	
(2160)	VLR REF 2676-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2676	66,14	
(35)	TARIFA CONF			12,97
(35)	TARIFA CONF			10,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. LILIANE (40.000)			3.300,00
(35)	EM Dutos Serviços de Ar condicionado			9.000,00
(35)	Karolayne/parte pgto Serviços Granito			3.000,00
(35)	Alcione/Diarista			300,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		13.500,00	
(165)	EM Dutos Serviços de Ar condicionado		9.000,00	
(165)	Karolayne/parte pgto Serviços Granito		3.000,00	
(165)	Alcione/Diarista		300,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			13.500,00
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. LILIANE (40.000)		3.300,00	
(2827)	TARIFA CONF		12,97	
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**81.221,64**	**81.221,64**

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

20 de agosto de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6392940	1.042,18	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 838507 NOVA DISTRIB	6392889		534,88
(1821)	Geisyanne R. B. C. LTDA/serviços Terraplanagem	0		26.445,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 182	310814675	129.297,28	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 330021 METALFORTE	6393075		1.662,77
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 57006 GOYAZ BRITAS	0		3.445,05
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 3/3 METALFORTE	6392943		502,11
(1821)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6392940		1.042,18
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 182	310814675		129.297,28
(165)	Geisyanne R. B. C. LTDA/serviços Terraplanagem	0	26.445,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 838507 1/2 NOVA DISTRIB	6392889	528,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 330021 1/3 METALFORTE	6393075	1.644,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 57006 GOYAZ BRITAS	0	3.445,05	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329122 3/3 METALFORTE	6392943	502,11	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6392889	6,36	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6393075	18,13	
(1814)	ESTORNO Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA	000051	4.070,55	
(1814)	Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA ROSA	000051		4.070,55
(165)	ESTORNO Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA	000051		4.070,55
(165)	Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA ROSA	000051	4.070,55	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 138

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024				
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO			1.042,18
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO		1.042,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12507-ACTOS COM. IMP. EXP.	12507	3.000,01	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12507-ACTOS COM. IMP. EXP.	12507		3.000,01
(35)	TARIFA CONF			25,94
(35)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(35)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO			840,85
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5878 3/3 TELHADO COM			391,80
(35)	VLR REF DESPESA IPTU			627,26
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - SUL AMERIC			178,82
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			197,60
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			712,14
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			687,30
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			84,24
(35)	Maria de Fátima/Salário Julho 24			3.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			190,87
(35)	Restaurante Casarão/Almoço ida Cocalzinho (Salomão)			61,59
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES		10.000,00	
(165)	Maria de Fátima/Salário Julho 24		3.500,00	
(165)	Restaurante Casarão/Almoço ida Cocalzinho (Salomão)		61,59	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		197,60	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		712,14	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		687,30	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES			10.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5878 3/3 TELHADO COM		391,80	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - SUL AMERIC		178,82	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		190,87	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO		840,85	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		84,24	
(2827)	TARIFA CONF		25,94	
(2380)	VLR REF DESPESA IPTU		627,26	
(820)	VLR REF -INSS PRO LABORE - AGO/2024			220,00
(2855)	VLR REF -INSS PRO LABORE - AGO/2024		220,00	
(2855)	VLR REF -PRO LABORE -AGO/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF -PRO LABORE -AGO/2024		2.000,00	
		Total do Dia:	**195.980,97**	**195.980,97**

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

21 de agosto de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		163,87
(1821)	Elisandra/Lanche em Apdª Rio Doce 9Salomão)	0		30,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6395440		176,00
(165)	Elisandra/Lanche em Apdª Rio Doce 9Salomão)	0	30,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	163,87	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6395440	176,00	
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		1,93
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	1,93	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311922-VOTORANTIM CIMENTOS	311922	9.206,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 799-ARTPISOS MULTIMARCAS	799	6.668,12	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 799-ARTPISOS MULTIMARCAS	799	331,88	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 139

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2024				
(775)	VLR REF 278094-MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE	278094		50,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311922-VOTORANTIM CIMENTOS	311922		9.206,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 799-ARTPISOS MULTIMARCAS	799		6.668,12
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 799-ARTPISOS MULTIMARCAS	799		331,88
(775)	VLR REF 90693-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	90693		103,01
(2160)	VLR REF 278094-MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE	278094	50,00	
(2160)	VLR REF 90693-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	90693	103,01	
(35)	TARIFA CONF			26,80
(35)	Adão/Madeira			225,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 799 ARTPISOS			7.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES		10.000,00	
(165)	Adão/Madeira		225,00	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES			10.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 799 ARTPISOS		7.000,00	
(2827)	TARIFA CONF		26,80	
(775)	VLR REF ALIMENTAÇÃO -NF 15 L B DA SILVA POINT CAFE			2.049,00
(1774)	VLR REF ALIMENTAÇÃO -NF 15 L B DA SILVA POINT CAFE		2.049,00	
		Total do Dia:	**36.032,01**	**36.032,01**

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

22 de agosto de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 263790 AJEL	6401780		249,53
(1821)	Antonio/Meio Fio	0		4.590,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 88678 FERROBRAZ	0		854,04
(165)	Antonio/Meio Fio	0	4.590,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 263790 AJEL	6401780	249,53	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 88678 FERROBRAZ	0	840,00	
(1751)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0	14,04	
(1814)	Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA ROSA	000051		4.070,55
(165)	Cheque Meridian Sicoob 000051 -GRANITO MARA ROSA	000051	4.070,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12401-SERVIAR SISTEMA DE	12401	4.684,37	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12401-SERVIAR SISTEMA DE	12401		4.684,37
(775)	VLR REF 32982-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32982		153,00
(2160)	VLR REF 32982-POSTO BOM JESUS DA LAPA	32982	153,00	
(35)	TARIFA CONF			12,22
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			100,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8148 EPM BLOCOS			288,00
(35)	Prontoall/Serviço Cobertura Policarbonato UBS			1.246,00
(35)	Dvis Egito/Placas Obra Montes claros			50,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COM			27,66
(35)	Almoço e Janta/Ricardo			144,00
(35)	União Vidros e Molduras			234,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COM			264,67
(165)	Prontoall/Serviço Cobertura Policarbonato UBS		1.246,00	
(165)	Dvis Egito/Placas Obra Montes claros		50,00	
(165)	Almoço e Janta/Ricardo		144,00	
(165)	União Vidros e Molduras		234,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8148 EPM BLOCOS		288,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COM		27,66	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -CRS COM		264,67	
(2827)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 140

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de agosto de 2024				
	TARIFA CONF		12,22	
		Total do Dia:	**16.968,04**	**16.968,04**
	**********(XXXXX)**********			
23 de agosto de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		11.240,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6404292		8.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		8.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		8.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 309362 VOTORANTIM	6405312		5.986,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 838552 NOVA CASA	6405304		689,09
(1821)	Rivaldo/Confecção Placa de Obra	0		200,00
(1821)	Pagamento Pix /NEWTON ALVES ARAUJO & CIA LTDA	0		5.700,00
(165)	Rivaldo/Confecção Placa de Obra	0	200,00	
(165)	Pagamento Pix /NEWTON ALVES ARAUJO & CIA LTDA	0	5.700,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	11.240,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6404292	6.220,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	8.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 309362 VOTORANTIM	6405312	5.986,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 838552 NOVA CASA	6405304	689,09	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -AGO/2024	6404292	1.780,00	
(1814)	TARIFA CONF	30		30,00
(1814)	TARIFA CONF	72		20,00
(1814)	VLR REF DESPESAS CREA	0		300,00
(1814)	Ricardo/Reembolso Materiais Diversos Obra	0		745,00
(1814)	Pagamento Pix/ 42.799.836 00/ obra Abadiania	0		3.475,00
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6402751	5.000,00	
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6402670	5.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6402751		5.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6402670		5.000,00
(165)	Ricardo/Reembolso Materiais Diversos Obra	0	745,00	
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 00/ obra Abadiania	0	3.475,00	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA	0	300,00	
(2827)	TARIFA CONF	30	30,00	
(2827)	TARIFA CONF	72	20,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88678-FERROBRAZ INDUSTRIAL	88678	840,04	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 88678-FERROBRAZ INDUSTRIAL	88678		840,04
(35)	TARIFA CONF			12,42
(35)	Ricardo/Pgto da Semana			2.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			70,00
(35)	André/Material Obra			34,00
(165)	Ricardo/Pgto da Semana		2.000,00	
(165)	André/Material Obra		34,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		70,00	
(2827)	TARIFA CONF		12,42	
		Total do Dia:	**65.341,55**	**65.341,55**
	**********(XXXXX)**********			
26 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	1.000,00	
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 141

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de agosto de 2024				
	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329279 3/3 MTALFORTE	6412078		601,85
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 4531 VALE DO RIO	6412061		1.442,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BETA LOCAÇÃO	0		350,00
(1821)	Mercado Livre/Bicicletário	0		328,00
(1821)	Mercado Livre/Bicicletário	0		328,00
(1821)	Mercado Livre/Bicicletário	0		328,00
(1821)	Mercado Livre/Bicicletário	0		328,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(165)	Mercado Livre/Bicicletário	0	328,00	
(165)	Mercado Livre/Bicicletário	0	328,00	
(165)	Mercado Livre/Bicicletário	0	328,00	
(165)	Mercado Livre/Bicicletário	0	328,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 329279 3/3 MTALFORTE	6412078	601,85	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 4531 VALE DO RIO	6412061	1.442,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - BETA LOCAÇÃO	0	350,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.394,17	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		359,45
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.394,17
(1814)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Montes Claros	0		1.000,00
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Montes Claros	0	1.000,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.394,17
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	359,45	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.394,17	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1202-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1202	238,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1202-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1202	251,96	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1202-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1202		238,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1202-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1202		251,96
(35)	TARIFA CONF			12,00
(35)	Andrea/Soleira em Granito			300,00
(35)	Elisangela/Material Escritório			35,00
(35)	Almoço/Ricardo			60,00
(35)	Francisco/parte Pgto Serviços MDO			10.000,00
(165)	Andrea/Soleira em Granito		300,00	
(165)	Elisangela/Material Escritório		35,00	
(165)	Almoço/Ricardo		60,00	
(165)	Francisco/parte Pgto Serviços MDO		10.000,00	
(2827)	TARIFA CONF		12,00	
		Total do Dia:	**39.751,10**	**39.751,10**

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

27 de agosto de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6415420	1.042,19	
(1821)	VLR REF TRANSF. DIVERSAS	6415420		1.042,19
(1821)	CONTEINER RV MN LOCACOES /locaçãO Maurilandia	6413398		1.500,00
(1821)	Gilmar/Locação Betoneira /43.630.230 0001-47	0		300,00
(1821)	Maria Rozemar/Mudança Contêiner Banheiro	0		200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		180,79
(165)	CONTEINER RV MN LOCACOES /locaçãO Maurilandia	6413398	1.500,00	
(165)	Gilmar/Locação Betoneira /43.630.230 0001-47	0	300,00	
(165)	Maria Rozemar/Mudança Contêiner Banheiro	0	200,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 142

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de agosto de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	180,79	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.159,29	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.159,29
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.159,29
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.159,29	
(25)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO			1.042,19
(1828)	VLR REF EMPREST. PGTO BOLETO		1.042,19	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 100189-SUL AMERICANA	100189	165,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 100189-SUL AMERICANA	100189		165,00
(775)	VLR REF 21-POSTO CERRADO LTDA	21		106,18
(2160)	VLR REF 21-POSTO CERRADO LTDA	21	106,18	
(35)	TARIFA CONF			3,97
(35)	RESTAURANTE			15,50
(35)	RESTAURANTE			37,43
(165)	RESTAURANTE		15,50	
(165)	RESTAURANTE		37,43	
(2827)	TARIFA CONF		3,97	
		Total do Dia:	**16.911,83**	**16.911,83**

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

28 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		1.000,00
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.163,17	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.163,17
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.163,17
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.163,17	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 25641-RMS PECAS E	25641	400,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 574547-CRS COMERCIO E	574547	285,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6092-TELHADO COMERCIAL	6092	722,71	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 25641-RMS PECAS E	25641		400,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 574547-CRS COMERCIO E	574547		285,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6092-TELHADO COMERCIAL	6092		722,71
(35)	EM Dutos Serviços em Ar Condicionado			6.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6092 TELHADO DISTRIB			722,71
(35)	RESTAURANTE			105,26
(35)	Cleiton/Conserto em Pias			550,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		6.000,00	
(165)	EM Dutos Serviços em Ar Condicionado		6.000,00	
(165)	RESTAURANTE		105,26	
(165)	Cleiton/Conserto em Pias		550,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			6.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6092 TELHADO DISTRIB		722,71	
		Total do Dia:	**28.112,02**	**28.112,02**

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

29 de agosto de 2024				
(1821)	CCLA Vale do Paranaíba marmitas/ 53.062.260 JEFERSON	6422271		468,00
(1821)	Marcus/Serviço MDO ref 19 a 31/08/24 (PEDREIRO /SERVENTES)	0		6.400,00
(165)	CCLA Vale do Paranaíba marmitas/ 53.062.260 JEFERSON	6422271	468,00	
(165)	Marcus/Serviço MDO ref 19 a 31/08/24 (PEDREIRO /SERVENTES)	0	6.400,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 143

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.167,05	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.167,05
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.167,05
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.167,05	
(95)	VLR REF 183/183 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	183	38.046,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 331824-METALFORTE INDUSTRIA	331824	5.339,87	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 331824-METALFORTE INDUSTRIA	331824		5.339,87
(1435)	VLR REF 183/183 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	183		38.046,72
(35)	TARIFA CONF			22,59
(35)	3 Jantas /Ricardo - UBS			60,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			13,80
(35)	Reembolso Ricardo/abastecimento-alimentação-hospedagem			829,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 25641 RMS PEÇAS			400,00
(35)	Andrea/Pia Varjão			600,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 574547 CRS			285,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER		2.000,00	
(165)	3 Jantas /Ricardo - UBS		60,00	
(165)	Reembolso Ricardo/abastecimento-alimentação-hospedagem		829,00	
(165)	Andrea/Pia Varjão		600,00	
(1737)	VLR REF PGTO EMPREST. BAUER			2.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 25641 RMS PEÇAS		400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 574547 CRS		285,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		13,80	
(2827)	TARIFA CONF		22,59	
		Total do Dia:	**66.799,08**	**66.799,08**

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

30 de agosto de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		13.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	13.000,00	
(1821)	Servicos postes de Joviania/alexandre martins	0		150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 838507 2/2 NOVA CASA	6426552		528,52
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 310339 VOTORANTIM	6426536		3.452,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 849263 1/5 NOVA CASA	6426499		1.791,33
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 330021 2/3 METALFORTE	6426480		1.647,67
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		8.560,00
(1821)	***.723.621-**/ Mao de obra Joviania	0		2.600,00
(165)	Servicos postes de Joviania/alexandre martins	0	150,00	
(165)	***.723.621-**/ Mao de obra Joviania	0	2.600,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.560,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 838507 2/2 NOVA CASA	6426552	528,52	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 310339 VOTORANTIM	6426536	3.452,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 849263 1/5 NOVA CASA	6426499	1.791,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 330021 2/3 METALFORTE	6426480	1.647,67	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.170,93	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.170,93
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.170,93
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.170,93	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 313332-VOTORANTIM CIMENTOS	313332	5.892,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 313332-VOTORANTIM CIMENTOS	313332		5.892,00
(35)	TARIFA CONF			21,92
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 144

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024				
	3 Jantas/Ricardo			60,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			23.316,13
(35)	Valdirene/Limpeza final da Obra UBS			450,00
(35)	VLR REF SUPERMERCADO FELIPE/material limpeza			113,38
(35)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 183 STA BARBARA		38.046,72	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 183 STA BARBARA			38.046,72
(165)	3 Jantas/Ricardo		60,00	
(165)	Valdirene/Limpeza final da Obra UBS		450,00	
(165)	VLR REF SUPERMERCADO FELIPE/material limpeza		113,38	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		23.316,13	
(2827)	TARIFA CONF		21,92	
(825)	VLR REF. PROV. FGTS -AGO/2024			422,40
(1965)	VLR REF. PROV. FGTS -AGO/2024		422,40	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 99080 SUL AMERIC			2.093,70
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		2.093,70	
(25)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO			293,24
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		293,24	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 841291 NOVA CASA			535,20
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		535,20	
(25)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			276,03
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		276,03	
(25)	VLR REF DESPESA CREA			245,04
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		245,04	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 731001 4/4 PPL DIST			239,80
(25)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.		239,80	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			2.093,70
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			293,24
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			535,20
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			276,03
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			245,04
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONST.			239,80
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 99080 SUL AMERIC		2.093,70	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 841291 NOVA CASA		535,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 731001 4/4 PPL DIST		239,42	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO		293,24	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		276,03	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA		245,04	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		0,38	
		Total do Dia:	**119.760,35**	**119.760,35**

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

31 de agosto de 2024				
(1814)	REF. CONTA GARANT. AGO/2024		3.000,00	
(2052)	REF. CONTA GARANT. AGO/2024			3.000,00
(820)	VLR REF INSS FOLHA - AGO/2024			432,84
(940)	VLR REF INSS FOLHA - AGO/2024		432,84	
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - AGO/2024			5.280,00
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - AGO/2024		5.280,00	
(820)	VLR REF INSS PATRONAL +RAT -AGO/2024			1.214,40
(227)	VLR REF INSS PATRONAL +RAT -AGO/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -AGO/2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -AGO/2024		1.867,24	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Agosto de 2024 Diário: 6 Folha: 145

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(800)	VLR REF. PROV. SIMPLES - AGO/2024			55.205,66
(2841)	VLR REF. PROV. SIMPLES - AGO/2024		55.205,66	
		Total do Dia:	**67.000,14**	**67.000,14**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 146

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(35)	VLR REF HENRIQUE P MENDES /material abadiania			128,00
(165)	VLR REF HENRIQUE P MENDES /material abadiania		128,00	
(170)	VLR REF APROPRIAÇÃO 6/12 - SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF APROPRIAÇÃO 6/12 - SEGUROS ZURICH		454,31	
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.000,00
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.000,00	
(1814)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS			36,11
(1968)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS		36,11	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**6.903,90**	**6.903,90**

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

02 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUCOES		1.000,00	
(1821)	Pix ***.994.831-** Preparo de tubos alambrado Maurilandia			700,00
(1821)	Pix ***.912.261-** Locacao carretinha ponte de pedra			250,00
(1821)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUCOES		1.000,00	
(1821)	Pix 50.422.314 0001-50 PG material obra Joviania			680,00
(165)	Pix ***.994.831-** Preparo de tubos alambrado Maurilandia		700,00	
(165)	Pix ***.912.261-** Locacao carretinha ponte de pedra		250,00	
(165)	Pix 50.422.314 0001-50 PG material obra Joviania		680,00	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUCOES			1.000,00
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUCOES			1.000,00
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202408		155,41
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	29		32,97
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	29		3,24
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.177,84	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.177,84
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.177,84
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.177,84	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202408	155,41	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	29	32,97	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	29	3,24	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 320-WANDERVAN FREITAS DA	320	900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 46946-SETA MINERACAO LTDA	46946	2.100,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 46947-SETA MINERACAO LTDA	46947	2.100,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 320-WANDERVAN FREITAS DA	320		900,00
(775)	VLR REF 335309-POSTO TABOCAO IV LTDA.	335309		125,07
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 147

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 46946-SETA MINERACAO LTDA	46946		2.100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 46947-SETA MINERACAO LTDA	46947		2.100,00
(775)	VLR REF 785-POSTO LUPATINI LTDA	785		90,05
(775)	VLR REF 153741-Auto Posto Zandonadi Ltda	153741		100,00
(2160)	VLR REF 335309-POSTO TABOCAO IV LTDA.	335309	125,07	
(2160)	VLR REF 785-POSTO LUPATINI LTDA	785	90,05	
(2160)	VLR REF 153741-Auto Posto Zandonadi Ltda	153741	100,00	
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			157,62
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			55,72
(35)	VLR REF DESPESAS CREA -OBRA MONTES CLARO			262,55
(35)	VLR REF. TAXA MUNICIPAL			11,94
(35)	VLR REF TAXA MUNICIPAL			15,07
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		157,62	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		55,72	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA -OBRA MONTES CLARO		262,55	
(2136)	VLR REF. TAXA MUNICIPAL		11,94	
(2136)	VLR REF TAXA MUNICIPAL		15,07	
(35)	TARIFA CONF			26,57
(2827)	TARIFA CONF		26,57	
		Total do Dia:	**26.922,49**	**26.922,49**

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

03 de setembro de 2024

(35)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS -BB			4.000,00
(35)	VLR REF TRANSF ENTRE BANCOS -BB			3.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 59528 PEDREIRA			2.598,00
(1821)	Paula/ 7 Janta Apdª Rio Doce			154,00
(1821)	Loc Certo locadora /Relocação Conteiner			390,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 6120 TELHADO COM			309,17
(1821)	VLR REF TRANSF. ENTRE BANCOS -BB		4.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6116 TELHADO COM			860,68
(1821)	Pix 05.907.614 0001-75 /CENTRAL COM MADEIRAS Tabuas rio			1.085,00
(1821)	VLR REF TRANSF ENTRE BANCOS -BB		3.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 4567 VALE DO RIO DOCE			2.240,00
(165)	Paula/ 7 Janta Apdª Rio Doce		154,00	
(165)	Loc Certo locadora /Relocação Conteiner		390,00	
(165)	Pix 05.907.614 0001-75 /CENTRAL COM MADEIRAS Tabuas rio		1.085,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 59528 PEDREIRA		2.598,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 6120 TELHADO COM		309,17	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6116 TELHADO COM		860,68	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 4567 VALE DO RIO DOCE		2.240,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.451,85	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.181,72	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,85
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.181,72
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.451,85
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,85	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.181,72
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.181,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134083-ALUCENTRO CENTRAL DE	134083	928,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1763-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1763	3.102,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 325-WANDERVAN FREITAS DA	325	900,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 148

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4567-VALE DO RIO DOCE	4567	2.240,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54234-FLEX DISTRIBUIDORA DE	54234	646,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6116-TELHADO COMERCIAL	6116	860,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6120-TELHADO COMERCIAL	6120	309,17	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134083-ALUCENTRO CENTRAL DE	134083		928,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1763-JF INDUSTRIA E COMERCIO	1763		3.102,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 325-WANDERVAN FREITAS DA	325		900,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4567-VALE DO RIO DOCE	4567		2.240,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 54234-FLEX DISTRIBUIDORA DE	54234		646,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6116-TELHADO COMERCIAL	6116		860,68
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6120-TELHADO COMERCIAL	6120		309,17
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 855886-NOVA CASA	855886		1.211,28
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 855886-NOVA CASA	855886	1.211,28	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		3.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		7.000,00	
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			19,50
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			100,00
(35)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS			136,95
(165)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS		136,95	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		100,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			7.000,00
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		19,50	
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(35)	Marcos Ferreira De Sousa			160,00
(35)	Welton A Batista			200,00
(165)	Marcos Ferreira De Sousa		160,00	
(165)	Welton A Batista		200,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
		Total do Dia:	**56.718,87**	**56.718,87**

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

04 de setembro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. - PGTO ATHOS		1.045,31	
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO - BB			1.600,00
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB			500,00
(1821)	VLR REF TRANSF. - PGTO ATHOS			1.045,31
(1821)	Pix ***.994.831-** Dvis Egito Costa/Corte Tubos Conserto Postes			150,00
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO - BB		1.600,00	
(1821)	***.071.961-** Corte tubo poste			10,00
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB		500,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 244001 FERROBRAZ			170,00
(165)	Pix ***.994.831-** Dvis Egito Costa/Corte Tubos Conserto Postes		150,00	
(165)	***.071.961-** Corte tubo poste		10,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 244001 FERROBRAZ		175,81	
(1625)	VLR REF. DESCONTO OBTIDO			5,81
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.185,61	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.455,39	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.185,61

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 149

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de setembro de 2024				
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.455,39
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.455,39
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.455,39	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.185,61
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.185,61	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 182-EPM ACABAMENTOS LTDA	182	3.456,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 244001-FERROBRAZ INDUSTRIAL	244001	175,81	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 332-WANDERVAN FREITAS DA	332	400,00	
(320)	VLR REF 54294-FLEX DISTRIBUIDORA DE	54294	330,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 182-EPM ACABAMENTOS LTDA	182		3.456,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 244001-FERROBRAZ INDUSTRIAL	244001		175,81
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 332-WANDERVAN FREITAS DA	332		400,00
(775)	VLR REF 54294-FLEX DISTRIBUIDORA DE	54294		330,00
(95)	VLR REF 185 -MUNICIPIO MAURILANDIA		126.226,79	
(95)	VLR REF 184 -MUNICIPIO MAURILANDIA		125.412,64	
(1435)	VLR REF 185 -MUNICIPIO MAURILANDIA			126.226,79
(1435)	VLR REF 184 -MUNICIPIO MAURILANDIA			125.412,64
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO NF			1.045,31
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO NF		1.045,31	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 844884 1/3 NOVA CASA			1.397,25
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			203,68
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.000,00	
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			57,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		3.000,00	
(35)	VLR REF SERV. GRANITO -MARA ROSA			2.000,00
(165)	VLR REF SERV. GRANITO -MARA ROSA		2.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 844884 1/3 NOVA CASA		1.393,07	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		203,68	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		57,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		4,18	
(35)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES		1.164,13	
(1878)	VLR REF EMPREST. FCR CONSTRUÇÕES			1.164,13
(35)	TARIFA CONF			13,56
(2827)	TARIFA CONF		13,56	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 184 MUN MAURILANDIA			1.504,95
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 185 MUN MAURILANDIA			1.514,72
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 184 MUN MAURILANDIA		1.504,95	
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 185 MUN MAURILANDIA		1.514,72	
		Total do Dia:	**290.664,96**	**290.664,96**

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

05 de setembro de 2024				
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.458,93	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.189,49	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.458,93
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.189,49
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.458,93
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.458,93	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.189,49
(1933)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 150

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024				
	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.189,49	
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			155,77
(35)	VLR REF -SERV. GRANITO -MARA ROSA			7.700,00
(35)	VLR REF -EMPREST. BAUER		7.700,00	
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			100,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53214 AÇOS YAMADA			411,70
(165)	VLR REF -SERV. GRANITO -MARA ROSA		7.700,00	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		155,77	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		100,00	
(1737)	VLR REF -EMPREST. BAUER			7.700,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53214 AÇOS YAMADA		411,70	
(35)	TARIFA CONF			25,95
(2827)	TARIFA CONF		25,95	
		Total do Dia:	**33.390,26**	**33.390,26**

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

06 de setembro de 2024

(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO - BB		30.000,00	
(1821)	Pix 42.799.836 0001-48 Reembolso despesas Ricardo			384,21
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO - BB			30.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 314547 VOTORANTIN			6.046,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 2/5 NOVA CASA			1.791,31
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15 LB DA SILVA			2.049,00
(1821)	VLR REF PGTO FOLHA AGO/2024			1.824,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER --NF 184 2/2		99.275,78	
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			11.630,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -N F185 MAURILANDIA		120.672,81	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 1/2 184		20.618,70	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER --NF 184 2/2			99.275,78
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -N F185 MAURILANDIA			120.672,81
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 1/2 184			20.618,70
(165)	Pix 42.799.836 0001-48 Reembolso despesas Ricardo		384,21	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		11.630,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 314547 VOTORANTIN		5.986,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 2/5 NOVA CASA		1.791,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15 LB DA SILVA		2.049,00	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA AGO/2024		1.824,00	
(1961)	VLR REF -PGTO SERVIÇOS		60,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.193,38	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,47	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,47
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.193,38
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,47
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,47	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.193,38
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.193,38	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314382-VOTORANTIM CIMENTOS	314382	2.394,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 340-WANDERVAN FREITAS DA	340	400,00	
(775)	VLR REF 2723-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2723		100,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314382-VOTORANTIM CIMENTOS	314382		2.394,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 340-WANDERVAN FREITAS DA	340		400,00
(775)	VLR REF 5784-POSTO ROMARIA EIRELI	5784		130,13

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 151

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024				
(2160)	VLR REF 2723-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2723	100,52	
(2160)	VLR REF 5784-POSTO ROMARIA EIRELI	5784	130,13	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			176,39
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			3.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 754037 PPL DIST			184,52
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8179 EPM BLOCOS			844,17
(35)	VLR REF EMPREST.SALOMÃO			5.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(35)	VLR REF PGTO FOLHA AGO/2024			2.380,00
(35)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA			72,00
(165)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA		72,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST.SALOMÃO		5.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		176,39	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 754037 PPL DIST		183,94	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8179 EPM BLOCOS		826,00	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA AGO/2024		2.380,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		0,58	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		18,17	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -AGO/2024			643,16
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -AGO/2024		643,16	
(35)	TARIFA CONF			11,54
(35)	PIX RIVALDO			100,00
(35)	VLR REF ESTORNO PIX		100,00	
(165)	PIX RIVALDO		100,00	
(165)	VLR REF ESTORNO PIX			100,00
(2827)	TARIFA CONF		11,54	
		Total do Dia:	**332.640,34**	**332.640,34**

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

08 de setembro de 2024				
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136		46,78
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136		168,03
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136		74,75
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136		8,99
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136	46,78	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136	168,03	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136	74,75	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 94136-COSTA	94136	8,99	
		Total do Dia:	**298,55**	**298,55**

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

09 de setembro de 2024				
(1821)	PFederico/Frete Praça Primavera(cxs Passagens)			1.550,00
(1821)	Alcimar/Restaurante ref dias 27/07 a 22/08 Obra Salão Social			3.488,00
(165)	PFederico/Frete Praça Primavera(cxs Passagens)		1.550,00	
(165)	Alcimar/Restaurante ref dias 27/07 a 22/08 Obra Salão Social		3.488,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.473,09	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.200,29	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.200,29

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 152

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2024				
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,09
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.473,09
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.473,09	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.200,29
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.200,29	
(320)	VLR REF 60640-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	60640	2.436,30	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8234-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8234	7.625,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314547-VOTORANTIM CIMENTOS	314547	5.986,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 350-WANDERVAN FREITAS DA	350	400,00	
(775)	VLR REF 60640-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	60640		2.436,30
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8234-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8234		7.625,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 314547-VOTORANTIM CIMENTOS	314547		5.986,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 350-WANDERVAN FREITAS DA	350		400,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 575661-CRS COMERCIO	575661		65,35
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 575662-CRS COMERCIO	575662		27,91
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 575661-CRS COMERCIO	575661	65,35	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 575662-CRS COMERCIO	575662	27,91	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO FORNEC			1.068,86
(35)	VLR REF AUSLEY SANTANA /REFEIÇÕES UBS			3.067,00
(35)	VLR REF SERV. LIMPEZA -FRANCIELLY			420,00
(35)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA			700,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			400,00
(35)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			92,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 94136 COSTA			298,55
(35)	VLR REF PLACA MONTES CLARO			100,00
(165)	VLR REF AUSLEY SANTANA /REFEIÇÕES UBS		3.067,00	
(165)	VLR REF SERV. LIMPEZA -FRANCIELLY		420,00	
(165)	VLR REF PLACA MONTES CLARO		100,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO FORNEC		1.068,86	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 94136 COSTA		298,55	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL ABADIANIA		700,00	
(1774)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		92,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.068,86	
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.068,86
(35)	PIX RIO NEGRO COM			130,00
(35)	PIX SUPERMERCADO FELIPE			17,97
(35)	TARIFA CONF			40,00
(35)	TARIFA CONF			1,00
(165)	PIX RIO NEGRO COM		130,00	
(165)	PIX SUPERMERCADO FELIPE		17,97	
(2827)	TARIFA CONF		40,00	
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**46.329,56**	**46.329,56**

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

10 de setembro de 2024				
(1821)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 16 OSMAR BORGES			540,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8194 EPM BLOCOS			2.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			352,23
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6148 TELHADO			994,49
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 153

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024				
	REF. SERV. PRESTADOS -NF 118 ADJANE APARECIDA			1.000,00
(1821)	Restaurante Picanha/Buaer-Marcelo-Salomão			211,53
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5368 GALVANIZA			720,00
(165)	Restaurante Picanha/Buaer-Marcelo-Salomão		211,53	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		352,23	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 16 OSMAR BORGES		540,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8194 EPM BLOCOS		2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6148 TELHADO		994,49	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 118 ADJANE APARECIDA		1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5368 GALVANIZA		720,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.204,18	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.476,63	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.476,63
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.204,18
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.476,63
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.476,63	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.204,18
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.204,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5368-GALVANIZA BRASIL	5368	720,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6148-TELHADO COMERCIAL	6148	994,49	
(320)	VLR REF 269233-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	269233	399,08	
(320)	VLR REF 269233-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	269233	237,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 332238-METALFORTE INDUSTRIA	332238	6.908,79	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5368-GALVANIZA BRASIL	5368		720,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6148-TELHADO COMERCIAL	6148		994,49
(775)	VLR REF 269233-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	269233		399,08
(775)	VLR REF 269233-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	269233		237,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 332238-METALFORTE INDUSTRIA	332238		6.908,79
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS			1.150,00
(25)	VLR REF TRANSF CAIXA		1.150,00	
(35)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(35)	VLR REF TRANSF CAIXA			1.150,00
(35)	VLR REF LOCAÇÃO /RONALDO INACIO			590,00
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			316,46
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET			156,05
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 844884 2/3 NOVA CASA			1.393,06
(35)	VLR REF RICARDO MILANEY			262,32
(35)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 28 ALTERNATIVA TRANSPORTE			1.500,00
(165)	VLR REF LOCAÇÃO /RONALDO INACIO		590,00	
(165)	VLR REF RICARDO MILANEY		262,32	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS		1.150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 844884 2/3 NOVA CASA		1.393,06	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 28 ALTERNATIVA TRANSPORTE		1.500,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		316,46	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		156,05	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 118 ADIJANE APARECIDA			1.000,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 118 ADIJANE APARECIDA		1.000,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 154

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024				
(35)	TARIFA CONF			25,04
(35)	TARIFA CONF			73,80
(2827)	TARIFA CONF		25,04	
(2827)	TARIFA CONF		73,80	
		Total do Dia:	**42.081,74**	**42.081,74**
	**********(XXXXX)**********			
11 de setembro de 2024				
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB		22.000,00	
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB		5.000,00	
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB			22.000,00
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB			5.000,00
(1821)	Konstruir/Materiais para Guarda Corpo e Irrigação-Joviania			660,00
(1821)	Pix 50.422.314 0001-50 Medeiros Comercial/Materiais para Escada e			860,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 39450 1/2 METALURGICA			5.600,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 283185 PEDREIRA			3.458,00
(1821)	Pix 08.952.468 0001-98 Locacao andaimes ponte de pedra			460,00
(165)	Konstruir/Materiais para Guarda Corpo e Irrigação-Joviania		660,00	
(165)	Pix 50.422.314 0001-50 Medeiros Comercial/Materiais para Escada e		860,00	
(165)	Pix 08.952.468 0001-98 Locacao andaimes ponte de pedra		460,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 39450 1/2 METALURGICA		5.600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 283185 PEDREIRA		3.458,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.208,07	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.480,17	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.208,07
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.480,17
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.480,17
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.480,17	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.208,07
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.208,07	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 283185-PEDREIRA RIO VERDE	283185	3.458,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 283185-PEDREIRA RIO VERDE	283185		3.458,00
(775)	VLR REF 72844-Posto Jr Moura Ltda	72844		82,94
(775)	VLR REF 92234-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	92234		154,04
(2160)	VLR REF 72844-Posto Jr Moura Ltda	72844	82,94	
(2160)	VLR REF 92234-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	92234	154,04	
(25)	VLR REF -EMPREST. ATHOS			5.689,38
(25)	VLR REF -TRANSF. CAIXA		5.689,38	
(35)	VLR REF -TRANSF. CAIXA			5.689,38
(35)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 1492 DIAMOND CAR			9.000,00
(35)	VLR REF SERV. ADITIVOS DUTOS			8.000,00
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			100,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			214,41
(165)	VLR REF SERV. ADITIVOS DUTOS		8.000,00	
(1828)	VLR REF -EMPREST. ATHOS		5.689,38	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		100,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		214,41	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 155

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024				
	REF. SERV. PRESTADOS -NF 1492 DIAMOND CAR		9.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			1.286,47
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		1.286,47	
(35)	TARIFA CONF			15,84
(2827)	TARIFA CONF		15,84	
		Total do Dia:	**89.979,80**	**89.979,80**
	**********(XXXXX)**********			
12 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			147,03
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO			173,89
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			185,01
(1821)	QUINZENA RICARDO			3.977,68
(1821)	Pix 42.799.836 0001-48 Diarias quinzena Rio Doce Ricardo			13.380,00
(1821)	VLR REF PGTO CARTÃO -AGO/SET 2024			3.270,90
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 244688 FERROBRAZ			7.362,30
(1821)	Pix ***.147.931/MARCIO LOPES- caminhao de Areia media			2.000,00
(165)	QUINZENA RICARDO		3.977,68	
(165)	Pix 42.799.836 0001-48 Diarias quinzena Rio Doce Ricardo		13.380,00	
(165)	Pix ***.147.931/MARCIO LOPES- caminhao de Areia media		2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		147,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-AUTO POSTO		173,89	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		185,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 244688 FERROBRAZ		7.251,90	
(1744)	VLR REF PGTO PARC 5/10 - SEGURO ZURICH		545,17	
(1744)	VLR REF PGTO PARC 6/10 SEGURO ZURICH		545,17	
(1961)	VLR REF - DIFERENÇA PGTO -NF 244688 FERROBRAZ		110,40	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		380,10	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		380,10	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS		600,00	
(1968)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS		212,69	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF		7,67	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.483,71	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.211,96	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.483,71
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.211,96
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.483,71
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.483,71	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.211,96
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.211,96	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53192 1/2 CARRETAS			50,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			152,62
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53192 1/2 CARRETAS		50,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		152,62	
(35)	TARIFA CONF			32,12
(2827)	TARIFA CONF		32,12	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 156

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2024				
	Total do Dia:		**48.997,75**	**48.997,75**
	**********(XXXXX)**********			
13 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 3/5 NOVA CASA			1.791,31
(1821)	VLR REF DESPESA CREA			99,64
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 330021 3/3 METALFORTE			1.644,64
(1821)	Pix ***.587.755-** Mao de obra Maurilandia			800,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 60008 PEDREIRA			2.507,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 315345 VOTORANTIN			6.046,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			8.730,00
(1821)	***.723.621-**/ Quinzena Joviania			2.600,00
(1821)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 92 1/2 NEWTON ALVES			5.700,00
(1821)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 91 NEWTON TRANSPORTE			4.400,00
(1821)	VLR REF. ALUGUEL			1.200,00
(1821)	Pix ***.142.133-** PG agua duas pracas Maurilandia			359,02
(165)	Pix ***.587.755-** Mao de obra Maurilandia		800,00	
(165)	***.723.621-**/ Quinzena Joviania		2.600,00	
(165)	Pix ***.142.133-** PG agua duas pracas Maurilandia		359,02	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		8.730,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 3/5 NOVA CASA		1.791,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 330021 3/3 METALFORTE		1.644,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 60008 PEDREIRA		2.507,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 315345 VOTORANTIN		5.986,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 92 1/2 NEWTON ALVES		5.700,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 91 NEWTON TRANSPORTE		4.400,00	
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		60,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		1.200,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA		99,64	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.215,85	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.487,25	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.215,85
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.487,25
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.487,25
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.487,25	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.215,85
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.215,85	
(320)	VLR REF 102-MONTES MEDEIROS LTDA	102	1.900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 244688-FERROBRAZ INDUSTRIAL	244688	7.251,90	
(775)	VLR REF 102-MONTES MEDEIROS LTDA	102		1.900,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 244688-FERROBRAZ INDUSTRIAL	244688		7.251,90
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53192 2/2 CARRETAS			60,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53192 2/2 CARRETAS		60,00	
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			90,09
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			76,43
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			61,03
(35)	VLR REF DESPESAS CREA -ABADIANIA			99,64
(1770)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 157

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024				
	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		90,09	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		76,43	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		61,03	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA -ABADIANIA		99,64	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**63.698,78**	**63.698,78**
	**********(XXXXX)**********			
14 de setembro de 2024				
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 576328-CRS COMERCIO	576328		40,68
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 576328-CRS COMERCIO	576328	40,68	
		Total do Dia:	**40,68**	**40,68**
	**********(XXXXX)**********			
16 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO			194,04
(1821)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 39 1/2 JOSE DE ARIMATEIA			5.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO			187,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 576328 CRS COM			40,68
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO		194,04	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 39 1/2 JOSE DE ARIMATEIA		5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO		187,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 576328 CRS COM		40,68	
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.222,77	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.497,87	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.497,87
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.222,77
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.497,87
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.497,87	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.222,77
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.222,77	
(320)	VLR REF 100998-SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO	100998	3.090,40	
(320)	VLR REF 1210-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1210	197,20	
(320)	VLR REF 1210-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1210	198,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 315345-VOTORANTIM CIMENTOS	315345	5.986,00	
(320)	VLR REF 60901-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	60901	2.540,62	
(775)	VLR REF 100998-SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO	100998		3.090,40
(775)	VLR REF 1210-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1210		197,20
(775)	VLR REF 1210-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1210		198,00
(775)	VLR REF 262734-28-MACEDO E SOUZA LTDA	262734		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 315345-VOTORANTIM CIMENTOS	315345		5.986,00
(775)	VLR REF 60901-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	60901		2.540,62
(775)	VLR REF 92562-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	92562		130,01
(2160)	VLR REF 262734-28-MACEDO E SOUZA LTDA	262734	100,00	
(2160)	VLR REF 92562-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	92562	130,01	
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			197,60
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 158

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2024				
	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			712,14
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			687,30
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		197,60	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		712,14	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		687,30	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**37.578,53**	**37.578,53**
	**********(XXXXX)**********			
17 de setembro de 2024				
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO- BB		12.000,00	
(1821)	VLR REF. ALUGUEL			700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 39450 2/2 METALURGICA			5.600,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 102 MONTES MEDEIROS			1.900,00
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO- BB			12.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4618 VALE RIO DOCE			3.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 39450 2/2 METALURGICA		5.600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 102 MONTES MEDEIROS		1.900,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 4618 VALE RIO DOCE		3.000,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL		700,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.226,66	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.501,41	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0	437,43	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.226,66
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.501,41
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		437,43
(2066)	VLR REF ESTORNO PGTO CONSÓRCIO	0		437,43
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	437,43	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.501,41
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.501,41	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.226,66
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.226,66	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 39450-METALURGICA SANTA	39450	11.200,00	
(775)	VLR REF 11605-AMERICA AUTO POSTO LTDA	11605		146,74
(775)	VLR REF 336329-POSTO TABOCAO IV LTDA.	336329		183,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 39450-METALURGICA SANTA	39450		11.200,00
(2160)	VLR REF 11605-AMERICA AUTO POSTO LTDA	11605	146,74	
(2160)	VLR REF 336329-POSTO TABOCAO IV LTDA.	336329	183,42	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			11.800,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		11.800,00	
(35)	TARIFA CONF			15,80
(2827)	TARIFA CONF		15,80	
		Total do Dia:	**64.876,96**	**64.876,96**
	**********(XXXXX)**********			
18 de setembro de 2024				
(1821)	Pix 50.120.594 0001-42 Ferragista RN / Material Obra Ponte de			306,00
(1821)	VLR REF .EMPREST. SALOMÃO			15.000,00
(1821)	Pix ***.798.391-** Restaurante ponte de pedra			3.439,00
(1821)	***.804.971-**/ Refeicao rio doce			2.838,00
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 159

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024				
	Pix ***.759.061-** Cafe da manha obra ponte de pedra			87,50
(1821)	Pix ***.759.061-** Cafe da manha ponte de pedra			56,00
(1821)	Pix ***.918.751-** Restaurante maurilandia			3.888,00
(165)	Pix 50.120.594 0001-42 Ferragista RN / Material Obra Ponte de		306,00	
(165)	Pix ***.798.391-** Restaurante ponte de pedra		3.439,00	
(165)	***.804.971-**/ Refeicao rio doce		2.838,00	
(165)	Pix ***.759.061-** Cafe da manha obra ponte de pedra		87,50	
(165)	Pix ***.759.061-** Cafe da manha ponte de pedra		56,00	
(165)	Pix ***.918.751-** Restaurante maurilandia		3.888,00	
(1688)	VLR REF .EMPREST. SALOMÃO		15.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.504,95	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.230,55	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.504,95
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.230,55
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.504,95
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.504,95	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.230,55
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.230,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 386-WANDERVAN FREITAS DA	386	900,00	
(320)	VLR REF 4606-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4606	3.331,18	
(320)	VLR REF 4606-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4606	104,82	
(775)	VLR REF 28-POSTO CERRADO LTDA	28		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 386-WANDERVAN FREITAS DA	386		900,00
(775)	VLR REF 4606-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4606		3.331,18
(775)	VLR REF 4606-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4606		104,82
(775)	VLR REF 73042-Posto Jr Moura Ltda	73042		100,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 764415-PPL	764415		461,90
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 764415-PPL	764415	461,90	
(2160)	VLR REF 28-POSTO CERRADO LTDA	28	100,00	
(2160)	VLR REF 73042-Posto Jr Moura Ltda	73042	100,00	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**48.093,40**	**48.093,40**

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

19 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			15.000,00
(1821)	Pix 50.422.314 0001-50 Frete bancos Joviania			1.100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 576788 CRS COM			34,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 282343 AJEL MAT			543,49
(165)	Pix 50.422.314 0001-50 Frete bancos Joviania		1.100,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		15.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 576788 CRS COM		34,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 282343 AJEL MAT		543,49	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.234,45	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.508,49	
(1814)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0	3.270,90	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.234,45
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.508,49
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		3.270,90
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.508,49
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.508,49	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 160

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2024				
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.234,45
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.234,45	
(2125)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0		3.270,90
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	3.270,90	
(320)	VLR REF 1113-KONSTRUIR MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	1113	144,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 387-WANDERVAN FREITAS DA	387	900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 576788-CRS COMERCIO E	576788	34,00	
(775)	VLR REF 1113-KONSTRUIR MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	1113		144,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 282343-AJEL	282343		543,49
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 387-WANDERVAN FREITAS DA	387		900,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 576788-CRS COMERCIO E	576788		34,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 282343-AJEL	282343	543,49	
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			1.000,00
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			100,00
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		1.000,00	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		100,00	
		Total do Dia:	**43.426,66**	**43.426,66**

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

20 de setembro de 2024				
(1821)	Pix 37.505.032 0001-59 Solar Irrigação/Materiais Obra Joviania			581,62
(1821)	Pix ***.131.991-** Servicos de ajustes dos postes			400,00
(165)	Pix 37.505.032 0001-59 Solar Irrigação/Materiais Obra Joviania		581,62	
(165)	Pix ***.131.991-** Servicos de ajustes dos postes		400,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.238,40	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.512,03	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.512,03
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.238,40
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.512,03
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.512,03	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.238,40
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.238,40	
(95)	VLR REF 187 -PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DO RIO		145.395,23	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR -NF 187 PREF MUNIC			581,58
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR -NF 187 PREF MUNIC		581,58	
(1435)	VLR REF 187 -PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DO RIO			145.395,23
(820)	VLR REF - INSS PRO LABORE -SET/2024			220,00
(2855)	VLR REF PRO LABORE -SET/2024			2.000,00
(2855)	VLR REF - INSS PRO LABORE -SET/2024		220,00	
(1885)	VLR REF PRO LABORE -SET/2024		2.000,00	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 187 PREF MUNIC			1.744,74
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 187 PREF MUNIC		1.744,74	
(35)	TARIFA CONF			9,90
(2827)	TARIFA CONF		9,90	
		Total do Dia:	**168.433,93**	**168.433,93**

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

23 de setembro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS -BB		10.000,00	
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO-BB		20.000,00	
(1821)	Cleriston/Pagto Final Serralheiro Obra Ponte de Pedra			1.192,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 161

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 60640 PEDREIRA			2.436,30
(1821)	Pix 08.952.468 0001-98 Locacao escoras e container ponte de ped ra			1.099,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			20.427,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			6.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER			6.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS -BB			10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			6.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 316525 VOTORANTIN			6.192,00
(1821)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 39 2/2 JOSE ARIMATEIA			7.092,00
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES			153,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 316667 VOTORANTIN			6.280,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 5/5 NOVA CASA			1.807,42
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 313332 VOTORANTIN			5.939,13
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO-BB			20.000,00
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES			190,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 187 APAREC. RIO		143.068,91	
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 187 APAREC. RIO			143.068,91
(165)	Cleriston/Pagto Final Serralheiro Obra Ponte de Pedra		1.192,00	
(165)	Pix 08.952.468 0001-98 Locacao escoras e container ponte de ped ra		1.099,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		20.427,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		6.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		4.220,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		6.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 60640 PEDREIRA		2.436,30	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 316525 VOTORANTIN		6.132,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 39 2/2 JOSE ARIMATEIA		7.092,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 316667 VOTORANTIN		6.220,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 5/5 NOVA CASA		1.791,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 313332 VOTORANTIN		5.892,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -SET/2024		1.780,00	
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		60,00	
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		60,00	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES		153,00	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES		190,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		16,09	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		47,13	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.522,65	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.245,37	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.522,65
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.245,37
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.522,65
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.522,65	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.245,37
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.245,37	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 402-WANDERVAN FREITAS DA	402	900,00	
(320)	VLR REF 643-TRIMAR TRINDADE MARMORARIA LTDA	643	2.650,01	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 402-WANDERVAN FREITAS DA	402		900,00
(775)	VLR REF 643-TRIMAR TRINDADE MARMORARIA LTDA	643		2.650,01
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 903428 1/2 AJEL			492,07
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 271848 1/2 AJEL			1.062,17
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 133669 1/3 ALUCENTRO			2.583,68
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 844884 3/3 NOVA CASA			1.418,14

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 162

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			4.200,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			70,00
(35)	VLR REF DESPESA SEGUROS (junto seguros 84948157/0001-33)			192,55
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. SIMARO JORDAÕ			4.125,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 643 TRIMAR			2.650,00
(35)	VLR REF PGTO EMPREST. SIMARO JORDAÕ			7.500,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			39,99
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 12401 SERVIAR SISTEMAS			4.790,54
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		70,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		4.200,00	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. SIMARO JORDAÕ		4.125,00	
(1739)	VLR REF PGTO EMPREST. SIMARO JORDAÕ		7.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 903428 1/2 AJEL		478,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 271848 1/2 AJEL		1.031,88	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 133669 1/3 ALUCENTRO		2.513,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 844884 3/3 NOVA CASA		1.393,06	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 643 TRIMAR		2.650,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 12401 SERVIAR SISTEMAS		4.684,37	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		39,99	
(2220)	VLR REF DESPESA SEGUROS (junto seguros 84948157/0001-33)		192,55	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		14,04	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		30,29	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		70,35	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		25,08	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		106,17	
(220)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 187			581,58
(2017)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 187		581,58	
		Total do Dia:	**294.668,53**	**294.668,53**

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

24 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO			150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			204,49
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54234 FLEX			646,80
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO		150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		204,49	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54234 FLEX		646,80	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.526,19	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.249,33	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.526,19
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.249,33
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.526,19
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.526,19	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.249,33
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.249,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 270232-COMERCIAL DE TINTAS	270232	83,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 316525-VOTORANTIM CIMENTOS	316525	6.132,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 408-WANDERVAN FREITAS DA	408	900,00	
(320)	VLR REF 61123-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	61123	2.578,63	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 76883-SICTELL IND. E COM. DE	76883	6.100,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 270232-COMERCIAL DE TINTAS	270232		83,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 163

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 316525-VOTORANTIM CIMENTOS	316525		6.132,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 408-WANDERVAN FREITAS DA	408		900,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 53192-CARRETAS	53192		110,00
(775)	VLR REF 61123-PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	61123		2.578,63
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 76883-SICTELL IND. E COM. DE	76883		6.100,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 53192-CARRETAS	53192	110,00	
(35)	TARIFA CONF			41,00
(2827)	TARIFA CONF		41,00	
		Total do Dia:	**34.496,96**	**34.496,96**

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

25 de setembro de 2024				
(1821)	Pix 53.602.253 0001-00 Placas inauguracao Joviania			680,00
(1821)	Pix 49.648.385 0001-97 Refeicao rio doce			560,00
(1821)	Pix ***.266.181-** Cafe da manha rio doce			3.128,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 577461 CRS COM			57,80
(165)	Pix 53.602.253 0001-00 Placas inauguracao Joviania		680,00	
(165)	Pix 49.648.385 0001-97 Refeicao rio doce		560,00	
(165)	Pix ***.266.181-** Cafe da manha rio doce		3.128,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 577461 CRS COM		57,80	
(1814)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329		150,00
(1814)	TARIFA CONF	209		75,00
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(1814)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 188 OBRA PONTE DA	313776742	102.438,68	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.529,73
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.253,28
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 188 OBRA PONTE DA	313776742		102.438,68
(1856)	VLR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	11329	150,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.253,28	
(2827)	TARIFA CONF	209	75,00	
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	00408839	129,43	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 101369-SUL AMERICANA	101369	202,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 101378-SUL AMERICANA	101378	1.163,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 316667-VOTORANTIM CIMENTOS	316667	6.220,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 101369-SUL AMERICANA	101369		202,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 101378-SUL AMERICANA	101378		1.163,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 316667-VOTORANTIM CIMENTOS	316667		6.220,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 577461-CRS COMERCIO	577461		57,80
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 577461-CRS COMERCIO	577461	57,80	
(95)	VLR REF 188 -MUNICIPIO PARAUNA		110.864,37	
(1435)	VLR REF 188 -MUNICIPIO PARAUNA			110.864,37
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 188 MUNICIPIO PARAUNA			2.217,29
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 188 MUNICIPIO PARAUNA		2.217,29	
(220)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 188			2.217,29
(2017)	VLR REF BAIXA A COMPENSAR-NF 188		2.217,29	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 188 MUNIC PARAUNA			1.330,37
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 188 MUNIC PARAUNA		1.330,37	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 164

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2024				
		Total do Dia:	**240.149,81**	**240.149,81**
	**********(XXXXX)**********			
26 de setembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 331293 1/3 METALURGICA			1.977,33
(1821)	Pix ***.014.311-** Diaria motorista ida a rio doce			150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			166,91
(1821)	Pix 42.799.836 0001-48 PG quinzena rio doce			18.325,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO Z			141,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 92 2/2 NEWTON ALVES			5.700,00
(165)	Pix ***.014.311-** Diaria motorista ida a rio doce		150,00	
(165)	Pix 42.799.836 0001-48 PG quinzena rio doce		18.325,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-nf 331293 1/3 METALURGICA		1.674,28	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		166,91	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO Z		141,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 92 2/2 NEWTON ALVES		5.700,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		303,05	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 100189 SUL AMERIC	6527438		165,00
(1814)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		206,02
(1814)	VLR REF PGTO FGTS -AGO/2024	0		445,68
(1814)	VLR REF DESPESA IPTU -AGO/2024	0		645,95
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.426,99
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.426,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 100189 SUL AMERIC	6527438	165,00	
(825)	VLR REF PGTO FGTS -AGO/2024	0	422,40	
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	206,02	
(1989)	VLR REF MULTA OBRIG. SOCIAIS	0	23,28	
(2380)	VLR REF DESPESA IPTU -AGO/2024	0	645,95	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 420-WANDERVAN FREITAS DA	420	900,00	
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 766712-PPL	766712		1.000,14
(775)	VLR REF 264856-28-MACEDO E SOUZA LTDA	264856		166,91
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 420-WANDERVAN FREITAS DA	420		900,00
(775)	VLR REF 93380-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	93380		141,02
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 766712-PPL	766712	1.000,14	
(2160)	VLR REF 264856-28-MACEDO E SOUZA LTDA	264856	166,91	
(2160)	VLR REF 93380-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	93380	141,02	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 91 NEWTON ALVES ARAUJO,			4.400,00
(1782)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 91 NEWTON ALVES ARAUJO,		4.400,00	
(775)	VLR REF ISSQN -NF 1492 DIAMOND CAR			9.000,00
(1781)	VLR REF ISSQN -NF 1492 DIAMOND CAR		9.000,00	
		Total do Dia:	**49.957,97**	**49.957,97**
	**********(XXXXX)**********			
27 de setembro de 2024				
(1814)	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE BANCO			80.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 314382 VOTORANTIM			2.394,40
(1821)	VLR REF .EMPREST. SALOMÃO			10.080,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1113 KONSTRUIR			144,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 5/5 NOVA CASA			1.791,31
(1821)	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE BANCO		80.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR /CENTRAL -NF 4711 CENTRAL			15.500,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 165

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de setembro de 2024				
(1688)	VLR REF .EMPREST. SALOMÃO		10.080,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 314382 VOTORANTIM		2.394,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1113 KONSTRUIR		144,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 849263 5/5 NOVA CASA		1.791,31	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR /CENTRAL -NF 4711 CENTRAL		15.500,00	
(1814)	***.228.751-**/ Conserto pneu carretinha	0		30,00
(1814)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2266 -3C COM DE AUTO PEÇAS	6528219		265,00
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 877 ARTPISOS	0		1.424,40
(165)	***.228.751-**/ Conserto pneu carretinha	0	30,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2266 -3C COM DE AUTO PEÇAS	6528219	265,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 877 ARTPISOS	0	1.424,40	
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	6530894		60,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	6530894	60,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5909-VIVEIRO E FLORICULTURA	5909	256,00	
(320)	VLR REF 877-ARTPISOS MULTIMARCAS LTDA	877	1.424,40	
(320)	VLR REF 270432-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	270432	361,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 427-WANDERVAN FREITAS DA	427	900,00	
(320)	VLR REF 4618-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4618	3.000,00	
(320)	VLR REF 53214-ACOS YAMADA COMERCIO DE FERROS	53214	411,70	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5909-VIVEIRO E FLORICULTURA	5909		256,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 766712-PPL	766712		159,52
(775)	VLR REF 877-ARTPISOS MULTIMARCAS LTDA	877		1.424,40
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 8845-AILTON INACIO DE	8845		27,00
(775)	VLR REF 1068-Posto Pelicano 8 Ltda	1068		60,00
(775)	VLR REF 270432-COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	270432		361,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 427-WANDERVAN FREITAS DA	427		900,00
(775)	VLR REF 4618-VALE DO RIO DOCE MATERIAIS P/	4618		3.000,00
(775)	VLR REF 53214-ACOS YAMADA COMERCIO DE FERROS	53214		411,70
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 766712-PPL	766712	159,52	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 8845-AILTON INACIO DE	8845	27,00	
(2160)	VLR REF 1068-Posto Pelicano 8 Ltda	1068	60,00	
(95)	VLR REF 189 -PREFEITURA MUNICIPAL JOVIANIA		111.290,56	
(1435)	VLR REF 189 -PREFEITURA MUNICIPAL JOVIANIA			111.290,56
(35)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2604 BRITTOS POTENCIA			500,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2604 BRITTOS POTENCIA		500,00	
		Total do Dia:	**230.079,29**	**230.079,29**

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

28 de setembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 13797-SOL TINTAS COMERCIO E	13797	690,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 13797-SOL TINTAS COMERCIO E	13797	1.309,12	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 13797-SOL TINTAS COMERCIO E	13797		690,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 13797-SOL TINTAS COMERCIO E	13797		1.309,12
(775)	VLR REF 403-MARCELO E FARIA LTDA	403		221,19
(2160)	VLR REF 403-MARCELO E FARIA LTDA	403	221,19	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 403 POSTO MARCELO			221,19
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 403 POSTO MARCELO		221,19	
		Total do Dia:	**2.442,38**	**2.442,38**

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

30 de setembro de 2024

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 166

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB		6.000,00	
(35)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO-BB		4.000,00	
(1821)	VLR REF PARC SIMPLES -PARCSN N. 02			6.670,30
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO -BB			6.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 331824 1/3 METALFORTE			1.779,96
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331293 2/3 METALFORTE			1.674,28
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 413585 ADUBOS			698,72
(1821)	VLR REF. - TRANSFERENCIA ENTRE BANCO-BB			4.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF CRS COM			444,00
(1821)	Pix 43.630.230 0001-47 Locacao betoneira Maurilandia			300,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 139531 SOUSA NAVES			617,67
(1821)	Pix ***.014.311-** Adiantamento SALARIO a alimentacao			360,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 139533 SOUZA NAVES			5.504,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 139532 SOUZA NAVES			1.611,33
(1821)	Pix ***.131.991-**ALEXANDRE MARTINS/postes joviania			300,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5715 GCC ALVES			275,00
(165)	Pix 43.630.230 0001-47 Locacao betoneira Maurilandia		300,00	
(165)	Pix ***.014.311-** Adiantamento SALARIO a alimentacao		360,00	
(165)	Pix ***.131.991-**ALEXANDRE MARTINS/postes joviania		300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 331824 1/3 METALFORTE		1.779,96	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331293 2/3 METALFORTE		1.674,28	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 413585 ADUBOS		698,72	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF CRS COM		444,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 139531 SOUSA NAVES		617,67	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 139533 SOUZA NAVES		5.698,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 139532 SOUZA NAVES		1.611,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5715 GCC ALVES		275,00	
(1884)	VLR REF PARC SIMPLES -PARCSN N. 02		6.604,26	
(1975)	VLR REF. JUROS S/ PARCELAMENTO		66,04	
(1625)	VLR REF. DESCONTO OBTIDO			194,90
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	309		32,66
(1814)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		150,00
(1814)	Dantas Comercio/Argamassa Obra Mara Rosa	0		251,40
(165)	Dantas Comercio/Argamassa Obra Mara Rosa	0	251,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	150,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	309	32,66	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139531-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139531	617,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139532-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139532	1.611,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139533-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139533	5.698,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248654-DANTAS COMERCIO DE	248654	251,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 413585-Adubos Araguaia Industria e	413585	698,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4711-CENTRAL COM. E IND. DE	4711	15.500,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715-G C C ALVES COMERCIAL	5715	95,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715-G C C ALVES COMERCIAL	5715	180,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 644-TRIMAR TRINDADE	644	2.200,01	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139531-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139531		617,67
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139532-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139532		1.611,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 139533-SOUSA NAVES INDUSTRIA	139533		5.698,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248654-DANTAS COMERCIO DE	248654		251,40
(775)	VLR REF 265504-28-MACEDO E SOUZA LTDA	265504		140,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 413585-Adubos Araguaia Industria e	413585		698,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4711-CENTRAL COM. E IND. DE	4711		15.500,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 167

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715-G C C ALVES COMERCIAL	5715		95,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715-G C C ALVES COMERCIAL	5715		180,00
(775)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 578002-CRS COMERCIO	578002		444,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 644-TRIMAR TRINDADE	644		2.200,01
(775)	VLR REF 8873-A L C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8873		150,00
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO 578002-CRS COMERCIO	578002	444,00	
(2160)	VLR REF 265504-28-MACEDO E SOUZA LTDA	265504	140,00	
(2160)	VLR REF 8873-A L C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8873	150,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 16 OSMAR BORGES, CNPJ			540,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 28 ALTERNATIVA			1.500,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 92 NEWTON ALVES ARAUJO,			11.400,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 16 OSMAR BORGES, CNPJ		540,00	
(1782)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 28 ALTERNATIVA		1.500,00	
(1782)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 92 NEWTON ALVES ARAUJO,		11.400,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS			620,35
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		620,35	
(25)	VLR REF -EMPREST. ATHOS			541,21
(25)	VLR REF -TRANSF. CAIXA		541,21	
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			620,35
(35)	VLR REF -TRANSF. CAIXA			541,21
(35)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO			3.000,00
(35)	VLR REF -EMPREST. BAUER			3.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 644 TRIMAR			2.200,00
(35)	VLR REF DESPESA CREA			245,04
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS		620,35	
(1828)	VLR REF -EMPREST. ATHOS		541,21	
(1688)	VLR REF -EMPREST. SALOMÃO		3.000,00	
(1737)	VLR REF -EMPREST. BAUER		3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 644 TRIMAR		2.200,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA		245,04	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 1024350 MARCONI DE FARIA			303,05
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2266 3C COM AUTO PEÇAS			264,96
(826)	VLR REF ISSQN -NF 2266 3C COM AUTO PEÇAS			9,04
(1781)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2266 3C COM AUTO PEÇAS		274,00	
(2003)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 1024350 MARCONI DE FARIA		303,05	
(775)	VLR REF ISSQN -NF 39 JOSE ARIMATEIA 32.013.122/0001-09			12.092,00
(825)	VLR REF PROV FGTS -SET/2024			422,40
(826)	VLR REF RESTANTE ISSQN RETIDO -REST (NF 39 / 1492)			691,84
(1783)	VLR REF ISSQN -NF 39 JOSE ARIMATEIA 32.013.122/0001-09		12.092,00	
(1965)	VLR REF PROV FGTS -SET/2024		422,40	
(2017)	VLR REF RESTANTE ISSQN RETIDO -REST (NF 39 / 1492)		691,84	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715 G C C ALVES COMERCIAL		275,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5715 G C C ALVES COMERCIAL			275,00
(801)	VLR REF PROV COFINS -SET/2024			28.373,29
(803)	VLR REF PROV VLR BRUTO IRPJ - 3.º TRIMESTRE SET/2024			12.915,53
(804)	VLR REF PROV CSLL -SET/2024			10.214,38
(805)	VLR REF PROV PIS -SET/2024			6.147,55
(2376)	VLR REF PROV PIS -SET/2024		6.147,55	
(2377)	VLR REF PROV COFINS -SET/2024		28.373,29	
(2378)	VLR REF PROV VLR BRUTO IRPJ - 3.º TRIMESTRE SET/2024		12.915,53	
(2381)	VLR REF PROV CSLL -SET/2024		10.214,38	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Setembro de 2024 Diário: 6 Folha: 168

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - SET/2024			432,84
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - SET/2024			5.280,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - SET/2024		432,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - SET/2024		5.280,00	
(820)	VLR REF RAT +20% PATRONAL -SET/2024			1.214,40
(227)	VLR REF RAT +20% PATRONAL -SET/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -SET /2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA -SET /2024		1.867,24	
(215)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 188			1.330,37
(215)	VLR REF BAIXA COMPENSAR -NF 187			1.744,74
(803)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 188		1.330,37	
(803)	VLR REF BAIXA COMPENSAR -NF 187		1.744,74	
(35)	TARIFA CONF			4,95
(2827)	TARIFA CONF		4,95	
(215)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 184			1.504,95
(215)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 185			1.514,72
(803)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 184		1.504,95	
(803)	VLR REF BAIXA IR COMPENSAR -NF 185		1.514,72	
		Total do Dia:	**169.262,70**	**169.262,70**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 169

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 1/3 JF INDUSTRIA	6544359		1.034,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -22121 POSTO JR	6539994		232,50
(1821)	VLR REF FRETE MATERIAL POSTE	0		300,00
(1821)	VLR REF PLACA OBRA JOVIANIA	0		680,00
(1821)	VLR REF. FRETE GRAMA -MAURILANDIA	0		1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 287 EPM ACAB.	0		88,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 189	314326754	111.290,56	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6225 TELHADO	0		530,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6224 TELHADO	0		369,47
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 189	314326754		111.290,56
(165)	VLR REF FRETE MATERIAL POSTE	0	300,00	
(165)	VLR REF PLACA OBRA JOVIANIA	0	680,00	
(165)	VLR REF. FRETE GRAMA -MAURILANDIA	0	1.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 1/3 JF INDUSTRIA	6544359	1.034,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -22121 POSTO JR	6539994	232,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 287 EPM ACAB.	0	88,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6225 TELHADO	0	530,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6224 TELHADO	0	369,47	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6223 TELHADO			439,33
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6223 TELHADO		439,33	
(1814)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS	202409		153,12
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	110		0,73
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	110		3,17
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1968)	VLR REF JUROS BANCÁRIOS	202409	153,12	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	110	0,73	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	110	3,17	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 287-EPM ACABAMENTOS LTDA	287	88,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333072-METALFORTE INDUSTRIA	333072	5.179,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 440-WANDERVAN FREITAS DA	440	900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 441-WANDERVAN FREITAS DA	441	900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6223-TELHADO COMERCIAL	6223	439,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6224-TELHADO COMERCIAL	6224	369,47	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6225-TELHADO COMERCIAL	6225	530,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866646-NOVA CASA DISTRIB DE	866646	500,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866647-NOVA CASA DISTRIB DE	866647	1.786,87	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866648-NOVA CASA DISTRIB DE	866648	1.540,14	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 140391-METALFORTE INDUSTRIA	140391	13.434,07	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 22121-Auto Posto Padua Ltda	22121		232,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 287-EPM ACABAMENTOS LTDA	287		88,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333072-METALFORTE INDUSTRIA	333072		5.179,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 440-WANDERVAN FREITAS DA	440		900,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 441-WANDERVAN FREITAS DA	441		900,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 170

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6223-TELHADO COMERCIAL	6223		439,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6224-TELHADO COMERCIAL	6224		369,47
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6225-TELHADO COMERCIAL	6225		530,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866646-NOVA CASA DISTRIB DE	866646		500,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866647-NOVA CASA DISTRIB DE	866647		1.786,87
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 866648-NOVA CASA DISTRIB DE	866648		1.540,14
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 140391-METALFORTE INDUSTRIA	140391		13.434,07
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 22121-Auto Posto Padua Ltda	22121	232,54	
(35)	TARIFA CONF			30,00
(2827)	TARIFA CONF		30,00	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**148.236,67**	**148.236,67**
	**********(XXXXX)**********			
02 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 182 EPM ACAB.	6548280		3.456,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 326194 O.V.D IMPORT.	0		3.004,58
(1821)	VLR REF PGTO SERV. PRESTADOS -NF 101 NEWTON	0		2.100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 245860 FERROBRAZ	0		4.460,42
(1821)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 100 NEWTON	0		1.900,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53 POSTO DECIO	0		149,59
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2008785 UEBERT MELO	0		4.000,00
(1821)	VLR REF RV MN LOCAÇÃO CONTAINER	6546322		1.500,00
(1821)	VLR REF PIX RESTAURANTE MAURILANDIA	0		2.176,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 33524 AUTO POSTO	0		198,03
(165)	VLR REF RV MN LOCAÇÃO CONTAINER	6546322	1.500,00	
(165)	VLR REF PIX RESTAURANTE MAURILANDIA	0	2.176,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 182 EPM ACAB.	6548280	3.456,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 326194 O.V.D IMPORT.	0	3.004,58	
(775)	VLR REF PGTO SERV. PRESTADOS -NF 101 NEWTON	0	2.100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 245860 FERROBRAZ	0	4.570,82	
(775)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 100 NEWTON	0	1.900,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53 POSTO DECIO	0	149,59	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2008785 UEBERT MELO	0	4.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 33524 AUTO POSTO	0	198,03	
(1625)	VLR REF. DESCONTO OBTIDO	0		110,40
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10127 KEIDE DE SOUZA			150,00
(35)	VLR REF PGTO FOLHA -SET/2024			3.300,00
(35)	VLR REF PGTO SERV PRESTADOS -NF 2606 1/2 BRITUS			330,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 855886 1/2 NOVA CASA			607,46
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA -ESCRITORIO			218,87
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10127 KEIDE DE SOUZA		150,00	
(775)	VLR REF PGTO SERV PRESTADOS -NF 2606 1/2 BRITUS		330,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 855886 1/2 NOVA CASA		605,64	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -SET/2024		3.300,00	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA -ESCRITORIO		218,87	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		1,82	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2018785 UEBERT MELO			4.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 171

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2024				
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2606 BRITTOS POTENCIA			392,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2605 BRITTOS POTENCIA			196,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2604 BRITTOS POTENCIA			490,00
(826)	VLR REF ISSQN -NF 2606 BRITTOS POTENCIA,			8,00
(826)	VLR REF ISSQN -NF 2605 BRITTOS POTENCIA			4,00
(826)	VLR REF ISSQN- NF 2604 BRITTOS POTENCIA			10,00
(1781)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2606 BRITTOS POTENCIA		400,00	
(1781)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2605 BRITTOS POTENCIA		200,00	
(1781)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2604 BRITTOS POTENCIA		500,00	
(1782)	REF. SERV. PRESTADOS -NF2018785 UEBERT MELO		4.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10127-KEIDE DE SOUZA LOBO	10127	150,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 245860-FERROBRAZ INDUSTRIAL	245860	4.570,82	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10127-KEIDE DE SOUZA LOBO	10127		150,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 245860-FERROBRAZ INDUSTRIAL	245860		4.570,82
(775)	VLR REF 2832-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2832		44,93
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 33524-Auto Posto Kr 03 Ltda	33524		198,03
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 53-28-MACEDO E SOUZA LTDA	53		149,59
(775)	VLR REF 5949-POSTO ROMARIA EIRELI	5949		151,36
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 33524-Auto Posto Kr 03 Ltda	33524	198,03	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 53-28-MACEDO E SOUZA LTDA	53	149,59	
(2160)	VLR REF 2832-Auto Posto Millenium Joviania Ltda	2832	44,93	
(2160)	VLR REF 5949-POSTO ROMARIA EIRELI	5949	151,36	
(25)	VLR REF PGTO FOLHA -SET/2024			1.547,16
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -SET/2024		1.547,16	
		Total do Dia:	**49.573,24**	**49.573,24**

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

03 de outubro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6552082	1.497,62	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.497,62
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 32 POSTO DECIO	0		150,39
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - OVD IMPORTADORA	0		270,84
(1821)	VLR REF PREST. SERVIÇO- NF 8 CLARISTON	0		2.000,00
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6552082		1.497,62
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 1/3 EPM BLOCOS	6552072		2.541,67
(1821)	VLR REF RESTAURANTE APOLINARIO DE SOUZA	0		3.528,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 33549 AUTO POSTO	0		100,04
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4642 VALE RIO DOCE	6549405		450,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22941 PANIAGO	0		111,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15847 POSTO ROMARIA	6548783		167,44
(165)	VLR REF RESTAURANTE APOLINARIO DE SOUZA	0	3.528,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.497,62	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 32 POSTO DECIO	0	150,39	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - OVD IMPORTADORA	0	270,84	
(775)	VLR REF PREST. SERVIÇO- NF 8 CLARISTON	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 1/3 EPM BLOCOS	6552072	2.541,67	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 33549 AUTO POSTO	0	100,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4642 VALE RIO DOCE	6549405	450,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22941 PANIAGO	0	111,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15847 POSTO ROMARIA	6548783	167,44	
(35)	VLR REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS			1.000,00
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 172

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134083 1/3 ALUCENTRO			309,50
(35)	VLR REF PGTOSERVIÇOS -NF 2605 /REST. NF 2606 BRITTOS			270,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134083 1/3 ALUCENTRO		309,50	
(775)	VLR REF PGTOSERVIÇOS -NF 2605 /REST. NF 2606 BRITTOS		270,00	
(2030)	VLR REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	
(95)	VLR REF 190/190 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	190	140.987,40	
(95)	VLR REF 191/191 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	191	215.066,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22941-PANIAGO COMERCIO DE	22941	111,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 326194-O.V.D. IMPORTADORA E	326194	3.004,58	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15847-POSTO ROMARIA EIRELI	15847		167,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22941-PANIAGO COMERCIO DE	22941		111,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 32-28-MACEDO E SOUZA LTDA	32		150,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 326194-O.V.D. IMPORTADORA E	326194		3.004,58
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33549-Auto Posto Kr 03 Ltda	33549		100,04
(1435)	VLR REF 190/190 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	190		140.987,40
(1435)	VLR REF 191/191 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	191		215.066,18
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15847-POSTO ROMARIA EIRELI	15847	167,44	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 32-28-MACEDO E SOUZA LTDA	32	150,39	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33549-Auto Posto Kr 03 Ltda	33549	100,04	
(35)	TARIFA CONF			3,26
(2827)	TARIFA CONF		3,26	
		Total do Dia:	**373.484,41**	**373.484,41**

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

04 de outubro de 2024

(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		17.361,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81146 REBOLIXAS	0		11,50
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		208,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 270232 COM TINTAS	6556250		83,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54294 FLEX	6556240		330,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10997 POSTO Z	0		216,33
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5471GALVANIZA	6555165		600,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	17.361,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81146 REBOLIXAS	0	11,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 270232 COM TINTAS	6556250	83,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 54294 FLEX	6556240	330,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10997 POSTO Z	0	216,33	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5471GALVANIZA	6555165	600,00	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	208,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			409,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		409,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 326414-O.V.D. IMPORTADORA E	326414	270,84	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81146-REBOLIXAS COM. DE	81146	11,50	
(775)	VLR REF 10997-POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	10997		216,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 326414-O.V.D. IMPORTADORA E	326414		270,84
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81146-REBOLIXAS COM. DE	81146		11,50
(2160)	VLR REF 10997-POSTO Z+Z SAO JUDAS TADEU LTDA	10997	216,33	
(35)	TARIFA CONF			12,57
(2827)	TARIFA CONF		12,57	
		Total do Dia:	**19.730,07**	**19.730,07**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 173

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6592 SILVA E RAMOS	6565189		196,91
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 12372 AUTO POSTO	0		170,04
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 450 AUTO POSTO	6562581		68,07
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 957 POSTO	0		165,03
(1821)	VLR REF CASA SÃO PAULO -OBRA PONTE DE PEDRA	6560880		79,00
(1821)	VLR REF FERRAGISTA AGUA OBRA PONTES DE PEDRA	0		90,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6238 TELHADO	0		63,18
(1821)	VLR REF SERVIÇOS FUROS /CHAPA -ANTONIO ALFREDO	0		1.000,00
(1821)	VLR REF PONTEIRAS POSTES -PONTE DE PEDRA	0		800,00
(165)	VLR REF CASA SÃO PAULO -OBRA PONTE DE PEDRA	6560880	79,00	
(165)	VLR REF FERRAGISTA AGUA OBRA PONTES DE PEDRA	0	90,00	
(165)	VLR REF SERVIÇOS FUROS /CHAPA -ANTONIO ALFREDO	0	1.000,00	
(165)	VLR REF PONTEIRAS POSTES -PONTE DE PEDRA	0	800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6592 SILVA E RAMOS	6565189	196,91	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 12372 AUTO POSTO	0	170,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 450 AUTO POSTO	6562581	68,07	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 957 POSTO	0	165,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6238 TELHADO	0	63,18	
(35)	VLR REF DESPESAS PEDAGIO			90,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			100,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		100,00	
(2165)	VLR REF DESPESAS PEDAGIO		90,00	
(1814)	TARIFA CONF	26		5,00
(2827)	TARIFA CONF	26	5,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 166 DFS ENGENHARIA			1.900,00
(826)	VLR REF ISSQN -NF 166 DFS ENGENHARIA			100,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 166 DFS ENGENHARIA		2.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5471-GALVANIZA BRASIL	5471	600,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6238-TELHADO COMERCIAL	6238	63,18	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4642-VALE DO RIO DOCE	4642	450,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4641-VALE DO RIO DOCE	4641	2.307,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5471-GALVANIZA BRASIL	5471		600,00
(775)	VLR REF 5978-POSTO ROMARIA EIRELI	5978		151,28
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6238-TELHADO COMERCIAL	6238		63,18
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6592-Silva e Ramos Comercio de	6592		196,91
(775)	VLR REF 94203-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	94203		135,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 957-POSTO LUPATINI LTDA	957		165,03
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4642-VALE DO RIO DOCE	4642		450,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 12372-AMERICA AUTO POSTO	12372		170,04
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 450-Auto Posto Indiara Ltda	450		68,07
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4641-VALE DO RIO DOCE	4641		2.307,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6592-Silva e Ramos Comercio de	6592	196,91	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 957-POSTO LUPATINI LTDA	957	165,03	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 12372-AMERICA AUTO POSTO	12372	170,04	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 450-Auto Posto Indiara Ltda	450	68,07	
(2160)	VLR REF 5978-POSTO ROMARIA EIRELI	5978	151,28	
(2160)	VLR REF 94203-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	94203	135,00	
(35)	TARIFA CONF			4,04
(2827)	TARIFA CONF		4,04	
		Total do Dia:	**9.137,78**	**9.137,78**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 174

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF ESTORNO PIX 10.573.521 0001-91	0	6.725,40	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. PIX 10.573.521 0001-91	0		6.725,40
(165)	VLR REF ESTORNO PIX 10.573.521 0001-91	0		6.725,40
(165)	VLR REF. PIX 10.573.521 0001-91	0	6.725,40	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.071,00
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.071,00	
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.071,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.071,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		9.769,75	
(35)	VLR REF - ALMOÇO ABADIANIA			46,00
(35)	VLR REF JANTA ABADIANIA			36,00
(35)	VLR REF JANTA MARA ROSA			80,00
(35)	VLR REF MATERIAL UBS ABADIANIA			150,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15 MARMORARIA			300,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337769 POSTO			132,82
(35)	VLR REF -DESPESAS MATERIAIS			10,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 18 VICTOR HUGO			40,00
(35)	VLR REF -ALMOÇO MARA ROSA			67,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337742 POSTO TABOCÃO			155,43
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			10,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5691 AUTO POSTO			223,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 9597 NORTEFER			200,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 57097 GOIAS FORTE			1.700,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 9595 NORTEFER			110,00
(35)	VLR REF DESPESA IPVA /LICITAÇÃO -PLACA SDC2B92			8.759,85
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			9.769,75
(165)	VLR REF - ALMOÇO ABADIANIA		46,00	
(165)	VLR REF JANTA ABADIANIA		36,00	
(165)	VLR REF JANTA MARA ROSA		80,00	
(165)	VLR REF MATERIAL UBS ABADIANIA		150,00	
(165)	VLR REF -ALMOÇO MARA ROSA		67,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15 MARMORARIA		300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337769 POSTO		132,82	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 18 VICTOR HUGO		40,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337742 POSTO TABOCÃO		155,43	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5691 AUTO POSTO		223,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 9597 NORTEFER		200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 57097 GOIAS FORTE		1.700,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 9595 NORTEFER		110,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		10,00	
(1906)	VLR REF -DESPESAS MATERIAIS		10,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		551,81	
(2375)	VLR REF DESPESA IPVA /LICITAÇÃO -PLACA SDC2B92		8.208,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 18-VICTOR HUGO MEDEIROS	18	40,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2215-V M VIEIRA DA SILVA	2215	61,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 465-WANDERVAN FREITAS DA	465	900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57097-GOIAS FORTE	57097	1.700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 869308-NOVA CASA DISTRIB DE	869308	822,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9595-NORTEFER FERRAGENS	9595	110,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9597-NORTEFER FERRAGENS	9597	200,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 175

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de outubro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 18-VICTOR HUGO MEDEIROS	18		40,00
(775)	VLR REF 19232-Moura e Mendonca Ltda	19232		131,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2215-V M VIEIRA DA SILVA	2215		61,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337742-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337742		155,43
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337769-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337769		132,85
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 465-WANDERVAN FREITAS DA	465		900,00
(775)	VLR REF 5691-PORTAL DO PETROLEO IV E DERIVADOS	5691		223,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57097-GOIAS FORTE	57097		1.700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 869308-NOVA CASA DISTRIB DE	869308		822,71
(775)	VLR REF 9594-NORTEFER FERRAGENS MATERIAS	9594		40,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9595-NORTEFER FERRAGENS	9595		110,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9597-NORTEFER FERRAGENS	9597		200,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337742-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337742	155,43	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337769-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337769	132,85	
(2160)	VLR REF 19232-Moura e Mendonca Ltda	19232	131,00	
(2160)	VLR REF 5691-PORTAL DO PETROLEO IV E DERIVADOS	5691	223,00	
(2160)	VLR REF 9594-NORTEFER FERRAGENS MATERIAS	9594	40,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS PGTO BOLETO			9.769,75
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS PGTO BOLETO		9.769,75	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NOTEFER			40,00
(35)	PIX -Henrique Pereira Mendes			61,00
(165)	PIX -Henrique Pereira Mendes		61,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NOTEFER		40,00	
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**71.770,39**	**71.770,39**

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

09 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	20.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO DUPLICIDADE-NF 1264 GRAMA	6574229		9.780,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1264 GRAMA	6574216		9.780,00
(1821)	VLR REF ADIANT MARCO AURELIO	0		1.150,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 190 MAURILANDIA	315120864	134.783,95	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 191 MAURILANDIA	315119282	205.603,27	
(1821)	VLR REF PARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0		2.241,80
(1821)	VLR REF PARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0		2.141,80
(1821)	VLR REFOARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0		2.241,80
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		20.000,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER-NF 190 MAURILANDIA	315120864		134.783,95
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 191 MAURILANDIA	315119282		205.603,27
(165)	VLR REF ADIANT MARCO AURELIO	0	1.150,00	
(165)	VLR REF PARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0	2.241,80	
(165)	VLR REF PARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0	2.141,80	
(165)	VLR REFOARTE 60 LUMINARIAS OBRA PONTE DE PEDRA	0	2.241,80	
(775)	VLR REF. PGTO DUPLICIDADE-NF 1264 GRAMA	6574229	9.780,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1264 GRAMA	6574216	9.780,00	
(35)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS			27,90
(35)	VLR REF -PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 2492 LEMOS HOTEL			641,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			3.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1021 2/2 M A RIBEIRO			200,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 176

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1021 1/2 M A RIBEIRO			1.150,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2217 VM VIEIRA			51,00
(35)	VLR REF EEM DUTOS SERVIÇOS AR CONDIC.			7.000,00
(35)	VLR REF DESPESAS MATERIAIS			9,50
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 2216 VM VIEIRA			587,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 128419 COSTA			182,08
(165)	VLR REF EEM DUTOS SERVIÇOS AR CONDIC.		7.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.500,00	
(775)	VLR REF -PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 2492 LEMOS HOTEL		641,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1021 2/2 M A RIBEIRO		200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1021 1/2 M A RIBEIRO		1.150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2217 VM VIEIRA		51,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 2216 VM VIEIRA		587,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 128419 COSTA		182,08	
(1906)	VLR REF DESPESAS MATERIAIS		9,50	
(2165)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS		27,90	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 167 DFS ENGENHARIA			1.425,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 17 OSMAR BORGES			540,00
(826)	VLR REF ISSQN -NF 167 DFS ENGENHARIA			75,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 167 DFS ENGENHARIA		1.500,00	
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 17 OSMAR BORGES		540,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419	41,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419	17,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419	53,41	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419	36,77	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419	32,94	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 15-SERGIO RIBEIRO DA SILVA	15	300,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2216-V M VIEIRA DA SILVA	2216	587,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2217-V M VIEIRA DA SILVA	2217	51,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3141-MADEIREIRA ADEMAR	3141	157,30	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419		41,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419		17,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419		53,41
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419		36,77
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 128419-COSTA MULTICANAL	128419		32,94
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 15-SERGIO RIBEIRO DA SILVA	15		300,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2216-V M VIEIRA DA SILVA	2216		587,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2217-V M VIEIRA DA SILVA	2217		51,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3141-MADEIREIRA ADEMAR	3141		157,30
(35)	TARIFA CONF			18,35
(35)	PIX AUSLEY SANTANA			46,00
(35)	PIX WELINTON REGIS			1.800,00
(165)	PIX AUSLEY SANTANA		46,00	
(165)	PIX WELINTON REGIS		1.800,00	
(2827)	TARIFA CONF		18,35	
		Total do Dia:	**406.252,83**	**406.252,83**

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

10 de outubro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6578732	1.497,61	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.497,61
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 177

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2024				
	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 512 POSTO MARAJO	0		184,26
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 90 POSTO DECIO	0		154,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1210 R.B. DE LIMA	0		395,20
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1202 RB DE LIMA	0		490,46
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 82254 GOIAS FORTE	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 972 POSTO	0		196,20
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145 MONTES MEDEIROS	0		680,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6579058		10.000,00
(1821)	VLR REF . EMPREST. SALOMÃO	6579049		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 332238 1/3 METALFORTE	6578859		2.302,93
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 269233 COM TINTAS	6578765		637,00
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6578732		1.497,61
(1821)	VLR REF PGTO ISSQN RETIDO - REST SET/2024	6578710		700,88
(1821)	VLR REF RICARDO MILANEY -QUINZENA RIO DOCE	0		13.830,00
(1821)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 667 GP GOMES	0		2.080,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337933 POSTO	0		184,86
(165)	VLR REF RICARDO MILANEY -QUINZENA RIO DOCE	0	13.830,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.497,61	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6579058	10.000,00	
(1688)	VLR REF . EMPREST. SALOMÃO	6579049	10.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 512 POSTO MARAJO	0	184,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 90 POSTO DECIO	0	154,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1210 R.B. DE LIMA	0	395,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1202 RB DE LIMA	0	490,46	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 82254 GOIAS FORTE	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 972 POSTO	0	196,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145 MONTES MEDEIROS	0	680,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 332238 1/3 METALFORTE	6578859	2.302,93	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 269233 COM TINTAS	6578765	637,00	
(775)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 667 GP GOMES	0	2.038,19	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 337933 POSTO	0	184,86	
(826)	VLR REF PGTO ISSQN RETIDO - REST SET/2024	6578710	700,88	
(2017)	VLR REF ISS -NF 667 GP GOMES	0	41,81	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.150,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.150,00
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			500,00
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.150,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.150,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		500,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		500,00	
(35)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 167 DFS ENGENHARIA			1.425,00
(35)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 166 DFS ENGENHARIA			1.900,00
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET			152,08
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(35)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS			1.150,00
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			500,00
(1814)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0		442,37
(2066)	REF. ADIANT. CONSÓRCIO S/ RECEB. CARRO	0	442,37	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 178

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2024				
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 167 DFS ENGENHARIA		1.425,00	
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 166 DFS ENGENHARIA		1.900,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS		1.150,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		152,08	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 667 GP GOMES			2.038,19
(826)	VLR REF ISS - NF 667 GP GOMES			41,81
(1781)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 6670 GP GOMES		2.080,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 318164-VOTORANTIM CIMENTOS	318164	2.488,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 318164-VOTORANTIM CIMENTOS	318164		2.488,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337933-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337933		184,86
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 512-REDE DE POSTOS MARAJO	512		184,16
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 90-28-MACEDO E SOUZA LTDA	90		154,40
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 972-POSTO LUPATINI LTDA	972		196,20
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 337933-POSTO TABOCAO IV LTDA.	337933	184,86	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 512-REDE DE POSTOS MARAJO	512	184,16	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 90-28-MACEDO E SOUZA LTDA	90	154,40	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 972-POSTO LUPATINI LTDA	972	196,20	
(35)	TARIFA CONF			73,80
(35)	TARIFA CONF			50,79
(35)	PIX AUSLEY SANTANA			86,00
(165)	PIX AUSLEY SANTANA		86,00	
(2827)	TARIFA CONF		73,80	
(2827)	TARIFA CONF		50,79	
		Total do Dia:	**91.699,07**	**91.699,07**

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

11 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(35)	VLR REF EEM DUTOS SERVIÇOS AR CONDIC.			8.152,00
(35)	VLR REF MATERIAIS OBRA ABADIANIA			389,83
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			240,80
(35)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 1196 ALEX DE SOUZA			350,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53 PAULO BENEZER			480,00
(35)	VLR REF SEMANA RICARDO ABADIANIA			2.600,00
(35)	VLR REF PARTE PG ENGATE RICARDO			200,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			680,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			820,88
(165)	VLR REF EEM DUTOS SERVIÇOS AR CONDIC.		8.152,00	
(165)	VLR REF MATERIAIS OBRA ABADIANIA		389,83	
(165)	VLR REF SEMANA RICARDO ABADIANIA		2.600,00	
(165)	VLR REF PARTE PG ENGATE RICARDO		200,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		680,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		820,88	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		240,80	
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS -NF 1196 ALEX DE SOUZA		338,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53 PAULO BENEZER		480,00	
(2017)	VLR REF ISS - NF 1196 ALEX DE SOUZA		11,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333517-METALFORTE INDUSTRIA	333517	1.470,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333517-METALFORTE INDUSTRIA	333517		1.470,73
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 179

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024				
	VLR REF 49658-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	49658		107,41
(2160)	VLR REF 49658-REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE	49658	107,41	
(35)	PIX Antonio Francisco Neves			900,00
(35)	TARIFA CONF			31,00
(165)	PIX Antonio Francisco Neves		900,00	
(2827)	TARIFA CONF		31,00	
		Total do Dia:	**26.422,65**	**26.422,65**

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

14 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1316 GRAMA GPP	6592063		10.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 579418 CRS COM	0		61,86
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		11.365,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	11.365,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1316 GRAMA GPP	6592063	10.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 579418 CRS COM	0	61,86	
(35)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS			100,54
(35)	VLR REF PGTO SERVIÇOS NF 2917 ELIAS APARECIDO			640,00
(35)	VLR REF PGTO SERVIÇOS NF 001 MARMORARIA SOUZA			420,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 50 1/2 JOSIEL MARTINS			850,00
(35)	VLR REF PGTO FRANCISCO PARTE SERVIÇOS VARJÃO			7.500,00
(1814)	ESTORNO PIX EMITIDO	0	50,00	
(1814)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		50,00
(165)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS		100,54	
(165)	VLR REF PGTO FRANCISCO PARTE SERVIÇOS VARJÃO		7.500,00	
(165)	ESTORNO PIX EMITIDO	0		50,00
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	50,00	
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS NF 2917 ELIAS APARECIDO		640,00	
(775)	VLR REF PGTO SERVIÇOS NF 001 MARMORARIA SOUZA		420,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 50 1/2 JOSIEL MARTINS		850,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2917 ELIAS APARECIDO			640,00
(775)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS -NF 309 4K CONTAB.			1.127,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 001 MARMORARIA SOUZA			420,00
(826)	VLR REF ISS RETIDO -NF 309 4K CONTAB.			23,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2917 ELIAS APARECIDO		640,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 001 MARMORARIA SOUZA		420,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS -NF 309 4K CONTAB.		1.150,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1316-GRAMA GPP AGRICOLA	1316	10.200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 140990-METALFORTE INDUSTRIA	140990	2.951,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 145-MONTES MEDEIROS LTDA	145	680,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 289887-AJEL MONTAGEM E	289887	767,91	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 50-JOSIEL MARTINS ARTEFATOS	50	1.900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53249-CARRETAS GOIANA LTDA	53249	50,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 579418-CRS COMERCIO E	579418	61,86	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1316-GRAMA GPP AGRICOLA	1316		10.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 140990-METALFORTE INDUSTRIA	140990		2.951,70
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 145-MONTES MEDEIROS LTDA	145		680,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 289887-AJEL MONTAGEM E	289887		767,91
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 50-JOSIEL MARTINS ARTEFATOS	50		1.900,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53249-CARRETAS GOIANA LTDA	53249		50,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 180

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 579418-CRS COMERCIO E	579418		61,86
(775)	VLR REF 94679-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	94679		66,96
(2160)	VLR REF 94679-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	94679	66,96	
(35)	TARIFA CONF			56,33
(2827)	TARIFA CONF		56,33	
		Total do Dia:	**60.182,16**	**60.182,16**
	**********(XXXXX)**********			
15 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	2.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -6444 POSTO NODA	0		220,64
(1821)	VLR REF PGTO SERV. PRESTADOS -NF 17 OSMAR BORGES	0		540,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 331824 2/3 METALFORTE	6599047		1.786,48
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 2/3 JF IND	6599040		1.034,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331293 3/3 METALFORTE	6599034		1.674,27
(1821)	VLR REF JULIANA SILVA LAJES RIO DOCE	0		680,00
(1821)	VLR REF ESTORNO PGTO - NF 1264 GRAMA	3054	9.360,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333633 METALFORTE	6597755		189,57
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 246689 FERROBRAZ	0		513,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 29498 POSTO RIO	6597686		215,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 246690 FERROBRAZ	0		1.853,05
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 757229 G. A SILVA	0		517,00
(1821)	VLR REF TALITA G. -ALOJAMENTO MAURILANDIA	0		700,00
(1821)	VLR REF LEONARDO LOCAÇÃO COMPACTADOR	0		600,00
(165)	VLR REF JULIANA SILVA LAJES RIO DOCE	0	680,00	
(165)	VLR REF TALITA G. -ALOJAMENTO MAURILANDIA	0	700,00	
(165)	VLR REF LEONARDO LOCAÇÃO COMPACTADOR	0	600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -6444 POSTO NODA	0	220,64	
(775)	VLR REF PGTO SERV. PRESTADOS -NF 17 OSMAR BORGES	0	540,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 331824 2/3 METALFORTE	6599047	1.779,96	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 2/3 JF IND	6599040	1.034,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331293 3/3 METALFORTE	6599034	1.674,27	
(775)	VLR REF ESTORNO PGTO - NF 1264 GRAMA	3054		9.360,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333633 METALFORTE	6597755	189,57	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 246689 FERROBRAZ	0	513,83	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 29498 POSTO RIO	6597686	215,83	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 246690 FERROBRAZ	0	1.853,05	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 757229 G. A SILVA	0	517,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6599047	6,52	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 213306 COE COELHO			870,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 213302 COE COELHO			30,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 911 ART PISOS			127,90
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 14355 AUTO POSTO			181,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 855886 2/2 NOVA CASA			605,64
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 271848 2/2 AJEL			1.053,89
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 213306 COE COELHO		870,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 213302 COE COELHO		30,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 911 ART PISOS		127,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 14355 AUTO POSTO		181,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 855886 2/2 NOVA CASA		605,64	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 181

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 271848 2/2 AJEL		1.031,88	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		22,01	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS -NF 1196 ALEX DE			338,10
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2492 LEMOS HOTEL			641,00
(826)	VLR REF ISS -NF 1196 ALEX DE SOUZA			11,90
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2492 LEMOS HOTEL		641,00	
(1781)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS 1196 ALEX DE SOUZA		350,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1264-GRAMA ACREUNA	1264	10.200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 213302-COE COELHO E CIA LTDA	213302	30,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 213306-COE COELHO E CIA LTDA	213306	870,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333610-METALFORTE INDUSTRIA	333610	1.908,57	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333633-METALFORTE INDUSTRIA	333633	189,57	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53-PAULO EBENEZER PARREIRA	53	480,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 757229-G A SILVA CIA LTDA	757229	517,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 871915-NOVA CASA DISTRIB DE	871915	661,25	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 911-ARTPISOS MULTIMARCAS	911	127,90	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1264-GRAMA ACREUNA	1264		10.200,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 14355-AUTO POSTO CARANDA	14355		181,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 213302-COE COELHO E CIA LTDA	213302		30,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 213306-COE COELHO E CIA LTDA	213306		870,00
(775)	VLR REF 29498-Rio Negro Comercio de Derivados de Petro	29498		215,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333610-METALFORTE INDUSTRIA	333610		1.908,57
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333633-METALFORTE INDUSTRIA	333633		189,57
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53-PAULO EBENEZER PARREIRA	53		480,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6444-NODA E MACHADO LTDA	6444		220,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 757229-G A SILVA CIA LTDA	757229		517,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 871915-NOVA CASA DISTRIB DE	871915		661,25
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 911-ARTPISOS MULTIMARCAS	911		127,90
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 14355-AUTO POSTO CARANDA	14355	181,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6444-NODA E MACHADO LTDA	6444	220,64	
(2160)	VLR REF 29498-Rio Negro Comercio de Derivados de Petro	29498	215,83	
(35)	TARIFA CONF			18,89
(2827)	TARIFA CONF		18,89	
		Total do Dia:	**41.364,75**	**41.364,75**

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

16 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	5.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		5.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 30901 PEDREIRA	0		2.540,62
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 100998 SUL AMERICANA	6603789		3.090,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4063 POSTO PARAISO	6602584		225,41
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6269 TELHADO	0		111,64
(1821)	VLR REF ANAIR ALVES 500 TIJOLOS -PONTE DE PEDRA	6600836		1.050,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5626 RIO NEGRO	0		172,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 136589 AUTO POSTO	6600484		213,07
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6268 TELHADO	0		320,00
(1821)	VLR REF GLADSON FRETE GRAMA MAURILANDIA	0		1.500,00
(165)	VLR REF ANAIR ALVES 500 TIJOLOS -PONTE DE PEDRA	6600836	1.050,00	
(165)	VLR REF GLADSON FRETE GRAMA MAURILANDIA	0	1.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 30901 PEDREIRA	0	2.540,62	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 182

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 100998 SUL AMERICANA	6603789	3.090,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4063 POSTO PARAISO	6602584	225,41	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6269 TELHADO	0	111,64	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5626 RIO NEGRO	0	172,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 136589 AUTO POSTO	6600484	213,07	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6268 TELHADO	0	320,00	
(35)	VLR REF -IDA STA BARBARA P/ LEVAR MATERIAL			100,00
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 9786 EXTRA			117,60
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 764415 1/2 PPL DISTRIB.			230,95
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 133669 2/3 ALUCENTRO			2.533,43
(165)	VLR REF -IDA STA BARBARA P/ LEVAR MATERIAL		100,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 9786 EXTRA		117,60	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 764415 1/2 PPL DISTRIB.		230,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 133669 2/3 ALUCENTRO		2.513,33	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		20,10	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22611 1/2 R. PERES			702,00
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		702,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP		3.549,76	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP		3.643,24	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP		3.610,48	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP		3.580,84	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			702,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP			3.549,76
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP			3.643,24
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP			3.610,48
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO PRONAMP			3.580,84
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22611 1/2 R. PERES		702,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1021-M A RIBEIRO MATERIAIS	1021	1.350,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246689-FERROBRAZ INDUSTRIAL	246689	513,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246690-FERROBRAZ INDUSTRIAL	246690	1.853,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 290717-AJEL MONTAGEM E	290717	52,17	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55995-FLEX DISTRIBUIDORA DE	55995	1.480,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55996-FLEX DISTRIBUIDORA DE	55996	117,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5626-RIO NEGRO MADEIRAS E	5626	172,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6268-TELHADO COMERCIAL	6268	320,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6269-TELHADO COMERCIAL	6269	111,64	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 771392-PPL DISTRIBUIDORA DE	771392	82,09	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 909073-AJEL MATERIAIS	909073	378,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1021-M A RIBEIRO MATERIAIS	1021		1.350,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 136589-RCJ COMBUSTIVEIS E	136589		162,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246689-FERROBRAZ INDUSTRIAL	246689		513,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 246690-FERROBRAZ INDUSTRIAL	246690		1.853,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 290717-AJEL MONTAGEM E	290717		52,17
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33580-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33580		142,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 4063-PARAISO COMBUSTIVIEIS	4063		225,41
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55995-FLEX DISTRIBUIDORA DE	55995		1.480,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 55996-FLEX DISTRIBUIDORA DE	55996		117,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5626-RIO NEGRO MADEIRAS E	5626		172,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6268-TELHADO COMERCIAL	6268		320,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6269-TELHADO COMERCIAL	6269		111,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 771392-PPL DISTRIBUIDORA DE	771392		82,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 909073-AJEL MATERIAIS	909073		378,73

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 183

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2024				
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL NF 136589-RCJ COMBUSTIVEIS E	136589	162,54	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33580-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33580	142,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 4063-PARAISO COMBUSTIVIEIS	4063	225,41	
(35)	TARIFA CONF			3,05
(2827)	TARIFA CONF		3,05	
(25)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA			3.549,76
(25)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA			3.580,84
(25)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA			3.610,48
(25)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA			3.643,24
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA		3.549,76	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA		3.580,84	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA		3.610,48	
(730)	VLR REF PGTO PRONAMP/CAIXA		3.643,24	
(730)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP			6.471,09
(1982)	VLR REF JUROS /ENCARGOS -PRONAMP		6.471,09	
		Total do Dia:	**60.813,93**	**60.813,93**

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

17 de outubro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6607621	1.497,61	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.497,61
(1821)	VLR REF ALUGUEL JOVIANIA	0		1.200,00
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6607621		1.497,61
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4606 VALE RIO DOCE	6607610		3.436,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	6607604		50.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 4672 VALE RIO DOCE	6607211		312,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1609 AUTO POSTO	6605526		172,11
(1821)	VLR REF VIVA LOCADORA -LOCAÇÃO ANDAIMES	0		1.160,00
(165)	VLR REF VIVA LOCADORA -LOCAÇÃO ANDAIMES	0	1.160,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.497,61	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER	6607604	34.040,08	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6607604	15.959,92	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4606 VALE RIO DOCE	6607610	3.436,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 4672 VALE RIO DOCE	6607211	312,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1609 AUTO POSTO	6605526	172,11	
(1771)	VLR REF ALUGUEL JOVIANIA	0	1.200,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10701 /NF 9786			215,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10701 /NF 9786		215,00	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 35352/ 20863			700,00
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		700,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			700,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 35352 PNEULANDIA		83,50	
(775)	VLR REF -PGTO SERVIÇOS -NF 20863 PNEULANDIA		616,50	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20863 PNEULANDIA			616,50
(826)	VLR REF ISSQN -NF 20863 PNEULANDIA			32,45
(1781)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20863 PNEULANDIA		648,95	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10701-EXTRA CARTUCHOS	10701	95,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1093-Fernandes & Alencar LTDA	1093	56,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 318948-VOTORANTIM CIMENTOS	318948	5.986,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35352-PNEULANDIA COMERCIAL	35352	83,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4672-VALE DO RIO DOCE	4672	312,00	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 184

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 10701-EXTRA CARTUCHOS	10701		95,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1093-Fernandes & Alencar LTDA	1093		56,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1609-AUTO POSTO VALE DA	1609		172,11
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 318948-VOTORANTIM CIMENTOS	318948		5.986,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 35352-PNEULANDIA COMERCIAL	35352		83,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4672-VALE DO RIO DOCE	4672		312,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1609-AUTO POSTO VALE DA	1609	172,11	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**68.244,89**	**68.244,89**

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

18 de outubro de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		16.850,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580114 CRS COM	0		108,21
(1821)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 7 CLERISTON	0		5.000,00
(1821)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 102 NEWTON ALVES	0		8.000,00
(1821)	VLR REF APOLINARIO REFEIÇÕES	0		2.336,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6821 TUDO ZINCO	0		1.250,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 738 POSTO XPETRO	0		231,42
(165)	VLR REF APOLINARIO REFEIÇÕES	0	2.336,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	16.850,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580114 CRS COM	0	108,21	
(775)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 7 CLERISTON	0	5.000,00	
(775)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇOS -NF 102 NEWTON ALVES	0	8.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6821 TUDO ZINCO	0	1.250,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 738 POSTO XPETRO	0	231,42	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81840 GOIAS FORTE			78,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 12598OSTO MENDES			152,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 81840 GOIAS FORTE		78,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 12598OSTO MENDES		152,00	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6254 CLAYTON JOSEPH			283,00
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		283,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			283,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6254 CLAYTON JOSEPH		283,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 102 NEWTON ALVES			8.000,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 101 NEWTON ALVES			2.100,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 100 NEWTON ALVES			1.900,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 102 NEWTON ALVES		8.000,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 101 NEWTON ALVES		2.100,00	
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 100 NEWTON ALVES		1.900,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580114-CRS COMERCIO E	580114	108,21	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6254-CLAYTON JOSEPH	6254	283,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 12598-POSTO MENDES	12598		152,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580114-CRS COMERCIO E	580114		108,21
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6052-POSTO ROMARIA EIRELI	6052		128,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6254-CLAYTON JOSEPH	6254		283,00
(775)	VLR REF 738-XPETRO T 63 COMERCIO E DERIVADOS DE	738		231,42
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 12598-POSTO MENDES	12598	152,01	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6052-POSTO ROMARIA EIRELI	6052	128,65	
(2160)	VLR REF 738-XPETRO T 63 COMERCIO E DERIVADOS DE	738	231,42	
(35)	TARIFA CONF			2,12

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 185

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de outubro de 2024				
(2827)	TARIFA CONF		2,12	
		Total do Dia:	**47.477,04**	**47.477,04**
	**********(XXXXX)**********			
19 de outubro de 2024				
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 142984-Auto Posto Luzitana Eirele	142984		137,77
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 142984-Auto Posto Luzitana Eirele	142984	137,77	
		Total do Dia:	**137,77**	**137,77**
	**********(XXXXX)**********			
20 de outubro de 2024				
(820)	VLR REF - INSS PRO LABORE -OUT/2024			220,00
(2855)	VLR REF - INSS PRO LABORE -OUT/2024		220,00	
(2855)	VLR REF - PRO LABORE -OUT/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF - PRO LABORE -OUT/2024		2.000,00	
		Total do Dia:	**2.220,00**	**2.220,00**
	**********(XXXXX)**********			
21 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	0	4.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		189,97
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4641 VALE RIO DOCE	6620512		2.307,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 EPM BLOCOS	6620463		2.541,67
(1821)	VLR REF FLAVIA RESTAURANTE -MAURILANDIA	0		2.760,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328700 OVD IMPORT.	0		2.299,38
(1821)	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	0		4.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1350 1/2 GRAMA GPP	6617712		7.000,00
(1821)	VLR REF BRASIL MAQUINAS	0		51,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6614272		177,04
(1821)	VLR REF DIARIA MOTORISTA IDA PARAUNA	0		150,00
(165)	VLR REF FLAVIA RESTAURANTE -MAURILANDIA	0	2.760,00	
(165)	VLR REF BRASIL MAQUINAS	0	51,00	
(165)	VLR REF DIARIA MOTORISTA IDA PARAUNA	0	150,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	189,97	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4641 VALE RIO DOCE	6620512	2.307,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 EPM BLOCOS	6620463	2.541,67	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 328700 OVD IMPORT.	0	2.299,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1350 1/2 GRAMA GPP	6617712	7.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6614272	177,04	
(35)	VLR REF PGTO FGTS 09/2024			445,62
(35)	VLR REF DEMANDA TRABALHISTA			4.000,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 5563 JM COMERCIO			252,12
(35)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA			48,00
(35)	VLR REF PGTO IPTU - 09/2024			627,26
(35)	VLR REF -SERVIÇOS BORRACHARIA PONTE PEDRA			80,00
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO DESPESA	0	1.503,80	
(1814)	VLR REF ESTORNO PGTO DESPESA	0	1.503,80	
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		1.503,80
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		1.503,80
(165)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA		48,00	
(165)	VLR REF -SERVIÇOS BORRACHARIA PONTE PEDRA		80,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 186

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de outubro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5563 JM COMERCIO		225,12	
(825)	VLR REF PGTO FGTS -SET/2024		422,40	
(2396)	VLR REF DEMANDA TRABALHISTA		4.000,00	
(2125)	VLR REF ESTORNO PGTO DESPESA	0		1.503,80
(2125)	VLR REF ESTORNO PGTO DESPESA	0		1.503,80
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	1.503,80	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	1.503,80	
(1989)	VLR REF MULTA OBRIG. SOCIAIS		23,22	
(2160)	VLR REF. COMBUSTÍVEL		27,00	
(2380)	VLR REF PGTO IPTU - 09/2024		627,26	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 141344-METALFORTE INDUSTRIA	141344	5.800,75	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 141345-METALFORTE INDUSTRIA	141345	5.713,21	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328700-O.V.D. IMPORTADORA E	328700	2.299,38	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 141344-METALFORTE INDUSTRIA	141344		5.800,75
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 141345-METALFORTE INDUSTRIA	141345		5.713,21
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 328700-O.V.D. IMPORTADORA E	328700		2.299,38
(775)	VLR REF 5563-JM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5563		225,12
(2160)	VLR REF 5563-JM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5563	225,12	
(35)	TARIFA CONF			1,50
(2827)	TARIFA CONF		1,50	
		Total do Dia:	**46.984,22**	**46.984,22**

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

22 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	3.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 147523 CENTRO COM	0		180,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.540,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1350 2/2 GRAMA GPP	6624456		220,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 286321 PEDREIRA	0		2.394,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		3.000,00
(1821)	VLR REF ALMOÇO DE NEGOCIOS	0		327,03
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4440 DEPOSITO	0		109,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 338691 POSTO TABOCÃO	0		159,75
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580427 CRS COM	0		312,99
(165)	VLR REF ALMOÇO DE NEGOCIOS	0	327,03	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.540,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 147523 CENTRO COM	0	180,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1350 2/2 GRAMA GPP	6624456	220,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 286321 PEDREIRA	0	2.394,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4440 DEPOSITO	0	109,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 338691 POSTO TABOCÃO	0	159,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580427 CRS COM	0	312,99	
(35)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO			665,92
(35)	VLR REF JANTA ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF ASTES CHUVEIRO ABADIANIA			49,00
(35)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6906 POSTO CACIQUE			156,95
(1814)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0		90,15
(165)	VLR REF JANTA ABADIANIA		44,00	
(165)	VLR REF ASTES CHUVEIRO ABADIANIA		49,00	
(165)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA		44,00	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 187

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
22 de outubro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6906 POSTO CACIQUE		156,95	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	90,15	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO		665,92	
(25)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580435 CRS COM			328,74
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		328,74	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			328,74
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 580435 CRS COM		328,74	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4440-DEPOSITO FERNANDES	4440	109,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580427-CRS COMERCIO E	580427	312,79	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580435-CRS COMERCIO E	580435	328,74	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 147523-Centro Comercial Campestre e	147523		180,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 338691-POSTO TABOCAO IV LTDA.	338691		159,75
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4440-DEPOSITO FERNANDES	4440		109,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580427-CRS COMERCIO E	580427		312,79
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 580435-CRS COMERCIO E	580435		328,74
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6906-POSTO CACIQUE LTDA	6906		156,95
(775)	VLR REF 95432-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	95432		43,76
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 147523-Centro Comercial Campestre e	147523	180,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 338691-POSTO TABOCAO IV LTDA.	338691	159,75	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6906-POSTO CACIQUE LTDA	6906	156,95	
(2160)	VLR REF 95432-POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	95432	43,76	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 94312 BETAMAX GOIANIA			710,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 94312 BETAMAX GOIANIA		710,00	
(35)	TARIFA CONF			13,49
(2827)	TARIFA CONF		13,49	
		Total do Dia:	**11.964,75**	**11.964,75**

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

23 de outubro de 2024				
(1821)	VLR REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		204,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 61123 PEDREIRA	0		2.578,63
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		20.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 2/3 SERRALHERIA	0		5.500,00
(1821)	VLR REF CONTADOR AGUA PRAÇA MAURILANDIA	0		371,77
(1821)	VLR REF CCL LOCAÇÕES MAURILANDIA	6628114		1.500,00
(1821)	VLR REF FRETES MAURILANDIA	0		230,00
(1821)	VLR REF ADIANT. MOTORISTA MARCOS	0		500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -5650 RIO NEGRO	0		468,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 777167 IRMÃO SOARES	0		61,56
(165)	VLR REF CONTADOR AGUA PRAÇA MAURILANDIA	0	371,77	
(165)	VLR REF CCL LOCAÇÕES MAURILANDIA	6628114	1.500,00	
(165)	VLR REF FRETES MAURILANDIA	0	230,00	
(165)	VLR REF ADIANT. MOTORISTA MARCOS	0	500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	20.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	204,83	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 61123 PEDREIRA	0	2.578,63	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 2/3 SERRALHERIA	0	5.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -5650 RIO NEGRO	0	468,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 777167 IRMÃO SOARES	0	61,56	
(2030)	VLR REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0	1.000,00	
(35)	VLR REF JANTA ABADIANIA RICARDO			44,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 188

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNEC. -NF 77166/ NF 489182 IRMÃO			382,85
(35)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8273 EPM BLOCOS			156,00
(35)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO			629,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 129111 COSTA			153,22
(165)	VLR REF JANTA ABADIANIA RICARDO		44,00	
(165)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA		44,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNEC. -NF 77166/ NF 489182 IRMÃO		382,85	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8273 EPM BLOCOS		156,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 129111 COSTA		153,22	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO		629,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 7 CLERISTON			5.000,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 8 CLERISTON			2.000,00
(1783)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 7 CLERISTON		5.000,00	
(1783)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 8 CLERISTON		2.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1283-SERRALHERIA UNIPARQUES	1283	11.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1284-SERRALHERIA UNIPARQUES	1284	20.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111	39,97	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111	89,43	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111	23,82	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 25-OLIVEIRAKAP LTDA	25	10.000,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 286321-PEDREIRA RIO VERDE	286321	2.394,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333952-METALFORTE INDUSTRIA	333952	750,12	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333968-METALFORTE INDUSTRIA	333968	273,31	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 489182-IRMAOS SOARES S/A	489182	165,45	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5650-RIO NEGRO MADEIRAS E	5650	468,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 777166-IRMAOS SOARES S/A	777166	217,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 777167-IRMAOS SOARES S/A	777167	61,56	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8273-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8273	156,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1283-SERRALHERIA UNIPARQUES	1283		11.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1284-SERRALHERIA UNIPARQUES	1284		20.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111		39,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111		89,43
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 129111-COSTA MULTICANAL	129111		23,82
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 25-OLIVEIRAKAP LTDA	25		10.000,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 286321-PEDREIRA RIO VERDE	286321		2.394,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333952-METALFORTE INDUSTRIA	333952		750,12
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 333968-METALFORTE INDUSTRIA	333968		273,31
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 489182-IRMAOS SOARES S/A	489182		165,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5650-RIO NEGRO MADEIRAS E	5650		468,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 777166-IRMAOS SOARES S/A	777166		217,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 777167-IRMAOS SOARES S/A	777167		61,56
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8273-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8273		156,00
(35)	TARIFA CONF			4,55
(2827)	TARIFA CONF		4,55	
		Total do Dia:	**86.467,97**	**86.467,97**

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

24 de outubro de 2024

(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		201,38
(1821)	VLR REF QUINZENAS RIO DOCE RICARDO MILANEY	0		13.396,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 189

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2024				
(165)	VLR REF QUINZENAS RIO DOCE RICARDO MILANEY	0	13.396,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	201,38	
(35)	VLR REF MATERIAIS ABADIANIA			102,19
(35)	VLR REF JANTA ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS			30,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF3163 MADEIREIRA			210,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 334003 METALFORTE			124,93
(165)	VLR REF MATERIAIS ABADIANIA		102,19	
(165)	VLR REF JANTA ABADIANIA		44,00	
(165)	VLR REF ALMOÇO ABADIANIA		44,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF3163 MADEIREIRA		210,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 334003 METALFORTE		124,93	
(2165)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS		30,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3163-MADEIREIRA ADEMAR	3163	210,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 334003-METALFORTE INDUSTRIA	334003	124,93	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 524-WANDERVAN FREITAS DA	524	900,00	
(775)	VLR REF 13024-AMERICA AUTO POSTO LTDA	13024		110,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3163-MADEIREIRA ADEMAR	3163		210,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 334003-METALFORTE INDUSTRIA	334003		124,93
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33681-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33681		153,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 524-WANDERVAN FREITAS DA	524		900,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33681-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33681	153,00	
(2160)	VLR REF 13024-AMERICA AUTO POSTO LTDA	13024	110,02	
(35)	TARIFA CONF			3,54
(2827)	TARIFA CONF		3,54	
		Total do Dia:	**15.653,99**	**15.653,99**

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

25 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		10.455,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF PGTO COFINS PRESUMIDO -SET/2024	6635436		28.373,29
(1821)	VLR REF DESPESAS CARTÃO CREDITO	0		1.503,80
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6632968		88,34
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0		98,81
(1821)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6632844		105,59
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6632812		144,77
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6632800		52,94
(1821)	VLR REF QUINZENA RIO DOCE -RICARDO MILANEY	0		13.389,60
(165)	VLR REF QUINZENA RIO DOCE -RICARDO MILANEY	0	13.389,60	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.675,00	
(801)	VLR REF PGTO COFINS PRESUMIDO -SET/2024	6635436	28.373,29	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABORE -OUT/2024	0	1.780,00	
(1744)	VLR REF PGTO 07 /10 PARCELA -SEGURO ZURICH	0	545,17	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6632968	88,34	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	0	98,81	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA	6632844	105,59	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6632812	144,77	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	6632800	52,94	
(2125)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 190

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de outubro de 2024				
	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	358,63	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		10.000,00	
(35)	VLR REF -REFEIÇÕES MONTES CLAROS /REEMBOLSO			67,80
(35)	VLR REF -MATERIAIS ABADIANIA /REEMBOLSO RICARDO			58,20
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2251 VM VIEIRA			55,00
(35)	VLR REF -REFEIÇÃO ABADIANIA			44,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22611 2/2 R. PERES			90,00
(165)	VLR REF -REFEIÇÕES MONTES CLAROS /REEMBOLSO		67,80	
(165)	VLR REF -MATERIAIS ABADIANIA /REEMBOLSO RICARDO		58,20	
(165)	VLR REF -REFEIÇÃO ABADIANIA		44,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			10.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2251 VM VIEIRA		55,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22611 2/2 R. PERES		71,00	
(1906)	VLR REF -MATERIAIS APLICADOS		19,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2251-V M VIEIRA DA SILVA	2251	55,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22611-R. PERES NETO E CIA LTDA	22611	773,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6821-TUDO ZINCO	6821	1.250,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81840-GOIAS FORTE	81840	78,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2251-V M VIEIRA DA SILVA	2251		55,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22611-R. PERES NETO E CIA LTDA	22611		773,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6821-TUDO ZINCO	6821		1.250,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 81840-GOIAS FORTE	81840		78,00
(35)	TARIFA CONF			6,08
(2827)	TARIFA CONF		6,08	
(170)	VLR REF. APROPRIAÇÃO 07/12 SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF. APROPRIAÇÃO 07/12 SEGUROS ZURICH		454,31	
		Total do Dia:	**77.143,53**	**77.143,53**

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

28 de outubro de 2024

(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		30.000,00
(1821)	VLR REF MARCIA TEIXEIRA SERV. IRRIGAÇÃO	0		5.615,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1284 1/2 SERRALHERIA	0		15.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	30.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 25 OLIVEIRA CAP	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		160,03
(1821)	VLR REF ESTORNO PGTO DUPLICIDADE -QUINZENA	0	13.389,60	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 95939 POSTO	0		120,05
(165)	VLR REF MARCIA TEIXEIRA SERV. IRRIGAÇÃO	0	5.615,00	
(165)	VLR REF ESTORNO PGTO DUPLICIDADE -QUINZENA	0		13.389,60
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1284 1/2 SERRALHERIA	0	15.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 25 OLIVEIRA CAP	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	160,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 95939 POSTO	0	120,05	
(1821)	***.014.311-**/ almoco marcos ida a rio doce	0		25,00
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	6643240		74,71
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 869308 1/2 NOVA CASA	6642738		411,35
(1821)	Cafe da manha reembolso rio doce	0		92,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 23436 FERRO MIX	0		135,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 23435 FERRO MIX	0		315,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 191

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de outubro de 2024				
(1821)	VLR REF VALDIRENE CRUVINEL CAFE DA MANHA	0		182,50
(1821)	***.798.391-**/Refeicoes ponte de pedra	0		4.446,00
(165)	***.014.311-**/ almoco marcos ida a rio doce	0	25,00	
(165)	Cafe da manha reembolso rio doce	0	92,00	
(165)	VLR REF VALDIRENE CRUVINEL CAFE DA MANHA	0	182,50	
(165)	***.798.391-**/Refeicoes ponte de pedra	0	4.446,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 869308 1/2 NOVA CASA	6642738	411,35	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 23436 FERRO MIX	0	135,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 23435 FERRO MIX	0	315,00	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	6643240	74,71	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		30.000,00	
(35)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS			156,20
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.269,14	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.269,14
(165)	VLR REF ALMOÇO SÓCIOS		156,20	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			24.230,05
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.269,14
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.269,14	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.769,95
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 23435-FERRO MIX COMERCIAL	23435	315,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 23436-FERRO MIX COMERCIAL	23436	135,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 23435-FERRO MIX COMERCIAL	23435		315,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 23436-FERRO MIX COMERCIAL	23436		135,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 95939-POSTO Z+Z SANTA MARTA	95939		120,05
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 95939-POSTO Z+Z SANTA MARTA	95939	120,05	
(35)	TARIFA CONF			14,00
(2827)	TARIFA CONF		14,00	
		Total do Dia:	**123.444,77**	**123.444,77**

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

29 de outubro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		28.000,00
(1821)	VLR REF ISABELE MATERIAIS OBRA JOVIANIA	0		77,51
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 27 OLIVEIRAKAP	0		13.200,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	28.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1126 KONSTRUIR	0		30,00
(1821)	VLR REF LUCICREI BATISTA REFEIÇÕES	0		60,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 33728 POSTO BOM JESUS	6643415		170,90
(1821)	VLR REF ADIANT. RICARDO (EXAMES E REMEDIOS)	0		500,00
(165)	VLR REF ISABELE MATERIAIS OBRA JOVIANIA	0	77,51	
(165)	VLR REF LUCICREI BATISTA REFEIÇÕES	0	60,00	
(165)	VLR REF ADIANT. RICARDO (EXAMES E REMEDIOS)	0	500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 27 OLIVEIRAKAP	0	13.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1126 KONSTRUIR	0	30,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 33728 POSTO BOM JESUS	6643415	170,90	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 9205 AUTO POSTO			196,75
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			250,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 50 2/2 JOSIEL MARTINS			1.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		30.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389	6.404,27	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 192

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024				
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.404,27
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRÉSTIMO	00370389		6.404,27
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.404,27	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			30.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 9205 AUTO POSTO		196,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 50 2/2 JOSIEL MARTINS		1.050,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		250,00	
(1625)	VLR REF DESCONTO OBTIDO			50,00
(95)	VLR REF 192/192 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	192	103.848,69	
(95)	VLR REF 193/193 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	193	63.691,76	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33728-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33728		170,90
(775)	VLR REF 9205-Auto Posto Nova America Ltda	9205		196,75
(1435)	VLR REF 192/192 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	192		103.848,69
(1435)	VLR REF 193/193 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	193		63.691,76
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33728-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33728	170,90	
(2160)	VLR REF 9205-Auto Posto Nova America Ltda	9205	196,75	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 193 MAURILANDIA			947,76
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 193 MAURILANDIA		947,76	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR -NF 193 MUN MAURILANDIA			764,30
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR -NF 193 MUN MAURILANDIA		764,30	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR -NF 192 MUN MAURILANDIA			1.246,18
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR -NF 192 MUN MAURILANDIA		1.246,18	
		Total do Dia:	**257.220,04**	**257.220,04**

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

30 de outubro de 2024				
(1821)	***.804.971-**/ PG restaurante rio doce	0		2.700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1128 KONSTRUIR	0		340,00
(1821)	VLR REF MAURUTI JOSÉ ALMOÇO NEGOCIOS	0		99,24
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1127 KONSTRUIR	0		15,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15518 AUTO POSTO	0		109,90
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 286821 PEDREIRA	0		5.446,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 417 2/3 B2B COM	0		6.122,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 417 1/3 B2B COM	0		5.510,16
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 101378 SUL AMERC.	6647440		1.193,11
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 101369 SUL AMERIC.	6647437		207,29
(1821)	***.411.171-**/ Troca pneu carrinho Joviania	0		20,00
(1821)	***.629.601-**/ Luvas Joviania	0		30,00
(165)	***.804.971-**/ PG restaurante rio doce	0	2.700,00	
(165)	VLR REF MAURUTI JOSÉ ALMOÇO NEGOCIOS	0	99,24	
(165)	***.411.171-**/ Troca pneu carrinho Joviania	0	20,00	
(165)	***.629.601-**/ Luvas Joviania	0	30,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1128 KONSTRUIR	0	340,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1127 KONSTRUIR	0	15,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 15518 AUTO POSTO	0	109,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 286821 PEDREIRA	0	5.446,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 417 2/3 B2B COM	0	6.122,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 417 1/3 B2B COM	0	5.510,16	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 101378 SUL AMERC.	6647440	1.163,10	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 193

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 101369 SUL AMERIC.	6647437	202,10	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6647440	30,01	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6647437	5,19	
(35)	VLR REF ALMOÇOS/REFEIÇÕES MARCO			36,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6328 TELHADO			345,17
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6325 TELHADO			139,66
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	00370389	6.408,36	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.408,36
(165)	VLR REF ALMOÇOS/REFEIÇÕES MARCO		36,00	
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	00370389		6.408,36
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.408,36	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6328 TELHADO		345,17	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6325 TELHADO		139,66	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6325-TELHADO COMERCIAL	6325	139,66	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6328-TELHADO COMERCIAL	6328	345,17	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15518-Auto Posto Conquista Ltda	15518		109,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6325-TELHADO COMERCIAL	6325		139,66
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6328-TELHADO COMERCIAL	6328		345,17
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15518-Auto Posto Conquista Ltda	15518	109,90	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 9786 EXTRA			117,60
(826)	VLR REF -ISS RETIDO -NF 9786 EXTRA CARTUCHOS			2,40
(2120)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 9786 EXTRA		120,00	
(825)	VLR REF FGTS -OUT/2024			422,40
(1965)	VLR REF FGTS -OUT/2024		422,40	
(35)	TARIFA CONF			24,31
(2827)	TARIFA CONF		24,31	
		Total do Dia:	**36.292,09**	**36.292,09**

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

31 de outubro de 2024

(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		10.000,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0		5.000,00
(1821)	***.014.311-**/ PG final do mes prestacao de servicos de	0		1.640,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1129 KONSTRUIR	0		42,00
(1821)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇO NF 3517 BRUGALA HOTEL	0		363,00
(1821)	VLR REF LOCADORA CARRETINHAS	0		104,13
(1821)	***.014.311-**/ Almoco marcos	0		18,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1349 GRAMA GPP	6651927		4.470,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1348 GRAMA GPP	6651915		1.814,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 56 PAULO EBENEZER	0		786,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		100,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	10.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 3/3 JF IND	6655225		1.074,68
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 332238 2/3 METALFORTE	6655220		2.328,25
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	0	5.000,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		209,47
(165)	***.014.311-**/ PG final do mes prestacao de servicos de	0	1.640,00	
(165)	VLR REF LOCADORA CARRETINHAS	0	104,13	
(165)	***.014.311-**/ Almoco marcos	0	18,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1129 KONSTRUIR	0	42,00	
(775)	VLR REF PGTO PREST. SERVIÇO NF 3517 BRUGALA HOTEL	0	363,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1349 GRAMA GPP	6651927	4.470,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 194

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1348 GRAMA GPP	6651915	1.814,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 56 PAULO EBENEZER	0	786,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1763 3/3 JF IND	6655225	1.034,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 332238 2/3 METALFORTE	6655220	2.302,93	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	209,47	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6655225	40,68	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6655220	25,32	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		10.000,00	
(1814)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	00370389	6.412,45	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.412,45
(1933)	VLR REF ESTORNO EMPRESTIMO	00370389		6.412,45
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.412,45	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			10.000,00
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 3517 BRUGALA HOTEL			363,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 3517 BRUGALA HOTEL		363,00	
(95)	VLR REF 194/194 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	194	44.502,33	
(95)	VLR REF 195/195 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	195	61.900,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1349-GRAMA GPP AGRICOLA	1349	4.470,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1350-GRAMA GPP AGRICOLA	1350	7.220,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 27-OLIVEIRAKAP LTDA	27	13.200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 286821-PEDREIRA RIO VERDE	286821	5.446,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56-PAULO EBENEZER PARREIRA	56	786,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 82254-GOIAS FORTE	82254	10.000,01	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1126-KONSTRUIR MATERIAIS	1126	30,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1127-KONSTRUIR MATERIAIS	1127	15,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-KONSTRUIR MATERIAIS	1128	340,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1129-KONSTRUIR MATERIAIS	1129	42,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1348-GRAMA GPP AGRICOLA	1348	1.814,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1349-GRAMA GPP AGRICOLA	1349		4.470,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1350-GRAMA GPP AGRICOLA	1350		7.220,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 27-OLIVEIRAKAP LTDA	27		13.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 286821-PEDREIRA RIO VERDE	286821		5.446,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 56-PAULO EBENEZER PARREIRA	56		786,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 82254-GOIAS FORTE	82254		10.000,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1126-KONSTRUIR MATERIAIS	1126		30,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1127-KONSTRUIR MATERIAIS	1127		15,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1128-KONSTRUIR MATERIAIS	1128		340,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1129-KONSTRUIR MATERIAIS	1129		42,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1348-GRAMA GPP AGRICOLA	1348		1.814,50
(1435)	VLR REF 194/194 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	194		44.502,33
(1435)	VLR REF 195/195 -MUNICIPIO DE MAURILANDIA	195		61.900,90
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 195 MAURILANDIA			1.238,02
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 194 MAURILANDIA			231,51
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 195 MAURILANDIA		1.238,02	
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 194 MAURILANDIA		231,51	
(1814)	REF. CONTA GARANT. OUT/2024		3.000,00	
(2052)	REF. CONTA GARANT. OUT/2024			3.000,00
(801)	VLR REF PROV COFINS -OUT/2024			14.020,32

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Outubro de 2024 Diário: 6 Folha: 195

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
(805)	VLR REF PROV PIS -OUT/2024			3.037,74
(2376)	VLR REF PROV PIS -OUT/2024		3.037,74	
(2377)	VLR REF PROV COFINS -OUT/2024		14.020,32	
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - OUT/2024			432,84
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - OUT/2024			5.280,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - OUT/2024		432,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - OUT/2024		5.280,00	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 194 MUN MAURILANDIA			534,03
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 195 MIN MAURILANDIA			742,81
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 194 MUN MAURILANDIA		534,03	
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 195 MIN MAURILANDIA		742,81	
(820)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - OUT/2024			1.214,40
(227)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - OUT/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - OUT /2024			1.867,24
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - OUT /2024		1.867,24	
(35)	TARIFA CONF			5,79
(2827)	TARIFA CONF		5,79	
		Total do Dia:	**237.509,37**	**237.509,37**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 196

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(35)	VLR REF EMPREST. ATHOS			10,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		18.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			17.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		17.000,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS		10,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			18.000,00
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.416,54
(1814)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6659555	39,62	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.416,54	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		39,62
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	111		3,57
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	111		11,40
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202410		185,24
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	6659555		39,62
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.416,54	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.416,54
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	39,62	
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.000,00	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202410	185,24	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	111	3,57	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	111	11,40	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866647 1/3 NOVA CASA	6657411		600,97
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866648 1/3 NOVA CASA	6657428		518,00
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	0		69,95
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES	6659152		70,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6366 TELHADO	6659555		39,62
(1821)		0		460,00
(1821)	Pagamento Pix	0		4.300,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 434445 OVD IMPORT.	0		1.748,53
(165)		0	460,00	
(165)	Pagamento Pix	0	4.300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866647 1/3 NOVA CASA	6657411	595,63	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866648 1/3 NOVA CASA	6657428	513,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6366 TELHADO	6659555	39,62	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 434445 OVD IMPORT.	0	1.748,53	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	0	69,95	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÕES	6659152	70,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6657411	5,34	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6657428	4,62	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 197

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102585-SUL AMERICANA	102585	1.691,89	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102585-SUL AMERICANA	102585	1.060,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102586-SUL AMERICANA	102586	221,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6366-TELHADO COMERCIAL	6366	39,62	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102585-SUL AMERICANA	102585		1.691,89
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102585-SUL AMERICANA	102585		1.060,80
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102586-SUL AMERICANA	102586		221,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6366-TELHADO COMERCIAL	6366		39,62
(35)	TARIFA CONF			20,00
(2827)	TARIFA CONF		20,00	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**70.048,99**	**70.048,99**

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

04 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134083 2/3 ALUCENTRO			309,50
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766712 PPL DISTRIB			392,65
(35)	locação andaimes abadiania			165,00
(165)	locação andaimes abadiania		165,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134083 2/3 ALUCENTRO		309,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766712 PPL DISTRIB		386,55	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		6,10	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.384,15
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.458,93
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.458,93	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.384,15	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.458,93	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.458,93
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.384,15	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.384,15
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1131 KONSTRUIR	0		210,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		8.100,00
(1821)	V***.629.601-**/ Produtos de limpeza	0		100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		158,04
(1821)	lançonete tia joana	6661710		25,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4725 VALE RIO DOCE	6662475		850,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 96504 POSTO Z	0		151,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 196 MUN PARAUNA	317093489	190.972,66	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 197 MUN PARAUNA	317094393	48.766,22	
(1821)	***.228.751-**/ Remendo pneu Saveiro	0		50,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 581760 CRS COMERCIO	0		117,91
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 417 3/3 B2B COM	0		18.367,84
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		129,42
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6665244		156,21
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		226,16
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 318164 VOTORANTIM	6665513		2.514,52
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 318948 VOTORANTIM	6665518		5.986,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 339444 POSTO TABOCÃO	0		181,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 489701 IRMÃO SOARES	0		1.114,74
(1821)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ RICARDO	0		1.260,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 198

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333072 METALFORTE	6667727		1.739,14
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140391 1/3 METALFORTE	6667760		4.510,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 270432 COM TINTAS	6667784		366,60
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 196 MUN PARAUNA	317093489		190.972,66
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 197 MUN PARAUNA	317094393		48.766,22
(165)	V***.629.601-**/ Produtos de limpeza	0	100,00	
(165)	lançonete tia joana	6661710	25,50	
(165)	***.228.751-**/ Remendo pneu Saveiro	0	50,00	
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ RICARDO	0	1.260,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1131 KONSTRUIR	0	210,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	158,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4725 VALE RIO DOCE	6662475	850,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 96504 POSTO Z	0	151,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 581760 CRS COMERCIO	0	117,91	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 417 3/3 B2B COM	0	18.367,84	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	226,16	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 318164 VOTORANTIM	6665513	2.488,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 318948 VOTORANTIM	6665518	5.986,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 339444 POSTO TABOCÃO	0	181,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 489701 IRMÃO SOARES	0	1.114,74	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333072 METALFORTE	6667727	1.726,46	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140391 1/3 METALFORTE	6667760	4.478,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 270432 COM TINTAS	6667784	361,00	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	129,42	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6665244	156,21	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6665513	26,52	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6667727	12,68	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6667760	32,80	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6667784	5,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102656-SUL AMERICANA	102656	2.623,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1131-KONSTRUIR MATERIAIS	1131	210,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434445-O.V.D. IMPORTADORA E	434445	1.697,29	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434445-O.V.D. IMPORTADORA E	434445	51,24	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760	76,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760	6,89	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760	35,02	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102656-SUL AMERICANA	102656		2.623,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1131-KONSTRUIR MATERIAIS	1131		210,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339444-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339444		181,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434445-O.V.D. IMPORTADORA E	434445		1.697,29
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434445-O.V.D. IMPORTADORA E	434445		51,24
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760		76,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760		6,89
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 581760-CRS COMERCIO E	581760		35,02
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96504-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96504		151,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339444-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339444	181,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96504-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96504	151,00	
(95)	VLR REF 196/196 -MUNICIPIO DE PARAUNA	196	206.680,37	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 196/196 -MUN PARAUNA	196		4.133,61
(95)	VLR REF INSS À COMPENSAR 196/196 -MUN PARAUNA	196		9.093,94
(95)	VLR REF 197/197 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	197	52.777,30	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 199

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024				
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 197/197 -FUNDO MUNICIPAL	197		1.055,55
(95)	VLR REF INSS À COMPENSAR 197/197 -FUNDO MUNICIPAL	197		2.322,20
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 196/196 -MUN PARAUNA	196	4.133,61	
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 197/197 -FUNDO MUNICIPAL	197	1.055,55	
(245)	VLR REF INSS À COMPENSAR 196/196 -MUN PARAUNA	196	9.093,94	
(245)	VLR REF INSS À COMPENSAR 197/197 -FUNDO MUNICIPAL	197	2.322,20	
(1435)	VLR REF 196/196 -MUNICIPIO DE PARAUNA	196		206.680,37
(1435)	VLR REF 197/197 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	197		52.777,30
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 196 MUN PARAUNA			2.480,16
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 197 FUNDO MUN EDUC			633,33
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 196 MUN PARAUNA		2.480,16	
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 197 FUNDO MUN EDUC		633,33	
		Total do Dia:	**588.815,50**	**588.815,50**

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

05 de novembro de 2024

(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			328,73
(35)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO			293,24
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866646 NOVA CASA			500,20
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7155 FERRAGISTA			45,00
(35)	VLR REF MULTAS DE TRANSITO			79,86
(35)	VLR REF MULTAS DE TRANSITO			309,14
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			130,16
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			293,47
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			156,18
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			104,13
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		17.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		10.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			17.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			17.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			10.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		130,16	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		293,47	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		156,18	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		104,13	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		17.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866646 NOVA CASA		500,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7155 FERRAGISTA		45,00	
(2095)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		328,73	
(2095)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO		293,24	
(2165)	VLR REF MULTAS DE TRANSITO		79,86	
(2165)	VLR REF MULTAS DE TRANSITO		309,14	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.462,47
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.388,24
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.462,47	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.388,24	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.462,47	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.462,47
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.388,24	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.388,24
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 38665 SAO ROQUE	0		161,32

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 200

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 434751 OVD IMP	0		307,71
(1821)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0		425,41
(1821)	Pagamento Pix/10.573.521 0001-91/ REFLETORES	0		2.336,70
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -SEVILHA COMERC.	6672647		100,00
(1821)	VLR REF HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331824 3/3 METALFORTE	6673334		2.081,74
(1821)	VLR REF PARC SIMPLES -PARCSN N. 02 3/60	6673337		6.787,19
(1821)	VLR REF PGTO IRPJ PRESUMIDO - SET/2024	6673341		7.001,49
(1821)	VLR REF PGTO CSLL -SET/2024	6673343		10.485,05
(1821)	VLR REF PGTO PIS PRESUMIDO -SET/2024	6673346		6.391,60
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 866648 2/3 NOVA CASA	6673355		513,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866647 2/3 NOVA CASA	6673363		595,62
(1821)	08.952.468 0001-98/VIVA LOCADORA Locacao de andaimes	0		590,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	Pagamento Pix		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	6673385		10.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6673388		10.000,00
(165)	Pagamento Pix/10.573.521 0001-91/ REFLETORES	0	2.336,70	
(165)	08.952.468 0001-98/VIVA LOCADORA Locacao de andaimes	0	590,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	Pagamento Pix	10.000,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6673388	6.440,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER	6673385	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 38665 SAO ROQUE	0	161,32	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 434751 OVD IMP	0	307,71	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -SEVILHA COMERC.	6672647	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 331824 3/3 METALFORTE	6673334	1.779,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 866648 2/3 NOVA CASA	6673355	513,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866647 2/3 NOVA CASA	6673363	595,62	
(803)	VLR REF PGTO IRPJ PRESUMIDO - SET/2024	6673341	6.820,75	
(804)	VLR REF PGTO CSLL -SET/2024	6673343	10.214,38	
(805)	VLR REF PGTO PIS PRESUMIDO -SET/2024	6673346	6.147,55	
(1884)	VLR REF PARC SIMPLES -PARCSN N. 02 3/60	6673337	6.787,19	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABO0RE - DEZ/2024	6673388	1.780,00	
(2855)	VLR REF PGTO PRO LABO0RE -NOV/2024	6673388	1.780,00	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO	0	425,41	
(2030)	VLR REF HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0	1.000,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6673334	301,79	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS	6673341	180,74	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS	6673343	270,67	
(1517)	VLR REF MULTA OBRIG. FISCAIS	6673346	244,05	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321011-VOTORANTIM CIMENTOS	321011	2.343,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434751-O.V.D. IMPORTADORA E	434751	236,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434751-O.V.D. IMPORTADORA E	434751	71,63	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7155-FERRAGISTA AGUA VIVA	7155	45,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 880173-NOVA CASA DISTRIB DE	880173	16.233,54	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 880173-NOVA CASA DISTRIB DE	880173	1.643,87	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321011-VOTORANTIM CIMENTOS	321011		2.343,20
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 38665-Sao Roque Morrinhos Comercio	38665		161,32
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434751-O.V.D. IMPORTADORA E	434751		236,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 434751-O.V.D. IMPORTADORA E	434751		71,63
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7155-FERRAGISTA AGUA VIVA	7155		45,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 880173-NOVA CASA DISTRIB DE	880173		16.233,54
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 880173-NOVA CASA DISTRIB DE	880173		1.643,87

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 201

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024				
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 38665-Sao Roque Morrinhos Comercio	38665	161,32	
(95)	VLR REF 198/198 -PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	198	92.794,98	
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 198/198 -PREFEITURA	198		371,17
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 198/198 -PREFEITURA	198		1.113,54
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 198/198 -PREFEITURA	198	1.113,54	
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 198/198 -PREFEITURA	198	371,17	
(1435)	VLR REF 198/198 -PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	198		92.794,98
		Total do Dia:	**247.733,07**	**247.733,07**
	**********(XXXXX)**********			
06 de novembro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.068,86	
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.068,86
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(35)	VLR REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			3.420,00
(35)	VLR REF. DESPESA CARTÓRIO			80,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		10.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		30.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		28.000,00	
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			30.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			10.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			30.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			28.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		30.000,00	
(2030)	VLR REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.420,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
(2003)	VLR REF. DESPESA CARTÓRIO		80,00	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.466,01
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.392,33
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.466,01	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.392,33	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.466,01	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.466,01
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.392,33	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.392,33
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 192 MUN	317321059	99.279,35	
(1821)	VLR REF PGTO FOLHA OUT/ 2024	0		5.398,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 247942 FERROBRAZ	0		152,77
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6873 TUDO ZINCO	0		175,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER- NF 192 MUN	317321059		99.279,35
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 247942 FERROBRAZ	0	152,77	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6873 TUDO ZINCO	0	175,00	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -OUT/2024	0	4.847,16	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	551,34	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 247942-FERROBRAZ INDUSTRIAL	247942	152,77	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321041-VOTORANTIM CIMENTOS	321041	6.044,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 334574-METALFORTE INDUSTRIA	334574	1.340,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4725-VALE DO RIO DOCE	4725	850,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 489701-IRMAOS SOARES S/A	489701	1.114,74	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 247942-FERROBRAZ INDUSTRIAL	247942		152,77
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 321041-VOTORANTIM CIMENTOS	321041		6.044,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 202

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 334574-METALFORTE INDUSTRIA	334574		1.340,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4725-VALE DO RIO DOCE	4725		850,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 489701-IRMAOS SOARES S/A	489701		1.114,74
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.068,86
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.068,86	
(35)	TARIFA CONF			11,00
(2827)	TARIFA CONF		11,00	
		Total do Dia:	**238.872,92**	**238.872,92**

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

07 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			3.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR			29,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			178,57
(35)	VLR REF DESPESAS DETRAN			317,60
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			28.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.500,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER		16.913,99	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		11.086,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		29,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		178,57	
(2165)	VLR REF DESPESAS DETRAN		317,60	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.469,55
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.396,42
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.469,55	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.396,42	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.469,55	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.469,55
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.396,42	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.396,42
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 339616 POSTO TABOCÃO	0		174,44
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		100,00
(1821)	***.646.581-**/ Remendo pneu	0		35,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 143772 AUTO POSTO	0		89,86
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		189,99
(1821)	Pagamento Pix/ 10.573.521 0001-91/tubos e ponteiras	0		260,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.322.181-**/ Almoco Joviania	0		115,90
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -BOM JESUS LAPA	6680600		220,00
(1821)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Quinzena Rio Doce	0		20.420,00
(1821)	08.952.468 0001-98/ VIVA LOCADORA	0		460,00
(1821)	alimetação /abastecimentos joviania	6681439		1.242,80
(1821)	VLR REF. DUPLIC RECEBER -NF 198 PREF MUN AP DO RIO	317545628	91.310,27	
(1821)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/Diarias Joviania	0		3.400,00
(1821)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Quinzena Ricardo	0		3.500,00
(1821)	42.799.836 0001-48 / adiantamento	0		350,00
(95)	VLR REF. DUPLIC RECEBER -NF 198 PREF MUN AP DO RIO	317545628		91.310,27
(165)	***.646.581-**/ Remendo pneu	0	35,00	
(165)	Pagamento Pix/ 10.573.521 0001-91/tubos e ponteiras	0	260,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.322.181-**/ Almoco Joviania	0	115,90	
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Quinzena Rio Doce	0	20.420,00	
(165)	08.952.468 0001-98/ VIVA LOCADORA	0	460,00	
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 203

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024				
	alimetação /abastecimentos joviania	6681439	1.242,80	
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/Diarias Joviania	0	3.400,00	
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/ Quinzena Ricardo	0	3.500,00	
(165)	42.799.836 0001-48 / adiantamento	0	350,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 339616 POSTO TABOCÃO	0	174,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 143772 AUTO POSTO	0	89,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	189,99	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -BOM JESUS LAPA	6680600	220,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729	19,87	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729	68,91	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102801-SUL AMERICANA	102801	1.076,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729	2.355,72	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729		19,87
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729		68,91
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96777-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96777		62,95
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102801-SUL AMERICANA	102801		1.076,60
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1138-28-MACEDO E SOUZA LTDA	1138		160,03
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 143772-Auto Posto Luzitana Eirele	143772		89,86
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33882-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33882		120,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33882-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33882		100,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33883-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33883		120,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33883-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33883		100,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33890-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33890		140,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339616-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339616		174,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4729-VALE DO RIO DOCE	4729		2.355,72
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96777-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96777	62,95	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1138-28-MACEDO E SOUZA LTDA	1138	160,03	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 143772-Auto Posto Luzitana Eirele	143772	89,86	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33882-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33882	120,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33882-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33882	100,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33883-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33883	120,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33883-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33883	100,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33890-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33890	140,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339616-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339616	174,44	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 198			1.113,54
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 198		1.113,54	
(35)	TARIFA CONF			30,00
(2827)	TARIFA CONF		30,00	
		Total do Dia:	**177.357,29**	**177.357,29**

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

08 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET			149,07
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			18,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			18,00
(35)	Aços Yamada/Materiais para Escritório			70,65
(165)	Aços Yamada/Materiais para Escritório		70,65	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		18,00	
(2059)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		18,00	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		149,07	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.473,09

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 204

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de novembro de 2024				
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.400,62
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.473,09	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.400,62	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.473,09	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.473,09
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.400,62	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.400,62
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 6471 TELHADO	0		70,73
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 248117 FERROBRAZ	0		25,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 732 AUTO POSTO	0		176,42
(1821)	42.799.836 0001-48 / Reembolso Ricardo	0		214,32
(1821)	42.799.836 0001-48 / Reembolso Ricardo	0		73,32
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 3/3 EPM BLOCOS	6686157		2.541,66
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 298 MEDEIROS	0		2.400,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 09 CLERISTON	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1 MARCO AURELIO	0		175,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		9.950,00
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		262,55
(165)	42.799.836 0001-48 / Reembolso Ricardo	0	214,32	
(165)	42.799.836 0001-48 / Reembolso Ricardo	0	73,32	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	9.950,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 6471 TELHADO	0	70,73	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 248117 FERROBRAZ	0	25,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 732 AUTO POSTO	0	176,42	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8234 3/3 EPM BLOCOS	6686157	2.541,66	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 298 MEDEIROS	0	2.400,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 09 CLERISTON	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1 MARCO AURELIO	0	175,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	262,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102834-SUL AMERICANA	102834	173,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248117-FERROBRAZ INDUSTRIAL	248117	25,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6471-TELHADO COMERCIAL	6471	70,73	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102834-SUL AMERICANA	102834		173,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 248117-FERROBRAZ INDUSTRIAL	248117		25,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6471-TELHADO COMERCIAL	6471		70,73
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 732-AUTO POSTO CASCAVEL LTDA	732		176,42
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 732-AUTO POSTO CASCAVEL LTDA	732	176,42	
(35)	TARIFA CONF			22,76
(2827)	TARIFA CONF		22,76	
		Total do Dia:	**44.361,25**	**44.361,25**

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

09 de novembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133443-CENTRAL PISOS E	133443	2.150,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 133443-CENTRAL PISOS E	133443		2.150,00
		Total do Dia:	**2.150,00**	**2.150,00**

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

11 de novembro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.150,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO			1.150,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 205

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			820,88
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			680,00
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- 4K CONTAB.			1.150,00
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.150,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		1.150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		820,88	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		680,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- 4K CONTAB.		1.150,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - -NF 333517 METALFORTE			1.470,73
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 94312 BETAMAX			710,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 19842 LV VIDROS			2.150,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		10.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			10.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - -NF 333517 METALFORTE		1.470,73	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 94312 BETAMAX		710,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 19842 LV VIDROS		2.150,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.407,97
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.483,71
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.483,71	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.407,97	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.483,71	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.483,71
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.407,97	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.407,97
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -133443 CENTRAL PISOS	0		2.150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		155,74
(1821)	Pagamento Pix/ 39.859.974 0001-60/ resturante e lanchonete	0		61,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		209,20
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17550 1/2 CWA IND	0		5.000,00
(1821)	55.681.680 0001-48/ Reparo padrao de energia	0		200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 332238 3/3 METALFORTE	6697060		2.302,93
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 767 AJEL MONTAGEM	6697090		767,91
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 33942 POSTO BOM JESUS	6697320		197,00
(165)	Pagamento Pix/ 39.859.974 0001-60/ resturante e lanchonete	0	61,00	
(165)	55.681.680 0001-48/ Reparo padrao de energia	0	200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -133443 CENTRAL PISOS	0	2.150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	155,74	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	209,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17550 1/2 CWA IND	0	5.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 332238 3/3 METALFORTE	6697060	2.302,93	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 767 AJEL MONTAGEM	6697090	767,91	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 33942 POSTO BOM JESUS	6697320	197,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17524-CWA INDUSTRIA DE	17524	5.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17524-CWA INDUSTRIA DE	17524		5.000,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33942-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33942		197,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96989-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96989		108,03
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96989-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96989		100,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33942-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33942	197,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96989-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96989	108,03	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 96989-POSTO Z+Z SANTA MARTA	96989	100,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		500,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			500,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 206

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			500,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		500,00	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(35)	TARIFA CONF			73,80
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
(2827)	TARIFA CONF		73,80	
		Total do Dia:	**54.588,58**	**54.588,58**
	**********(XXXXX)**********			
12 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 871915 NOVA CASA			661,25
(35)	material escritorio /papelaria			57,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 130060 COSTA			116,21
(165)	material escritorio /papelaria		57,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 871915 NOVA CASA		661,25	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 130060 COSTA		116,21	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.487,25
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.412,18
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.487,25	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.412,18	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.487,25	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.487,25
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.412,18	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.412,18
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58075/83115 GOIAS PVC	0		5.605,44
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6700133		175,17
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		700,00
(1821)	locação betoneira	0		150,00
(1821)	3 almoço joviania	6700823		90,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 15666 AUTO POSTO	0		60,00
(1821)	Pix /05.730.690 0001-58/ central pisos /Parte pagamento	0		23.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 SERRALHERIA	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866648 3/3 NOVA CASA	6703015		513,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866647 3/3 NOVA CASA	6703325		595,62
(1821)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0		700,00
(1821)	janta joviania	0		66,00
(165)	locação betoneira	0	150,00	
(165)	3 almoço joviania	6700823	90,00	
(165)	Pix /05.730.690 0001-58/ central pisos /Parte pagamento	0	23.000,00	
(165)	PIX EMITIDO OUTRA IF	0	700,00	
(165)	janta joviania	0	66,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58075 GOIAS PVC	0	2.660,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 83115 GOIAS PVC	0	2.945,44	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6700133	175,17	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 15666 AUTO POSTO	0	60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1283 SERRALHERIA	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 866648 3/3 NOVA CASA	6703015	513,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 866647 3/3 NOVA CASA	6703325	595,62	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060	19,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060	21,99	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 207

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de novembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060	36,79	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060	25,36	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060	12,99	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58075-GOIAS FORTE	58075	2.410,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58075-GOIAS FORTE	58075	250,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 11105-HENRIQUE E OLIVEIRA	11105		175,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060		19,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060		21,99
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060		36,79
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060		25,36
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 130060-COSTA MULTICANAL	130060		12,99
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15666-Auto Posto Conquista Ltda	15666		60,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339930-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339930		130,32
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58075-GOIAS FORTE	58075		2.410,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58075-GOIAS FORTE	58075		250,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 11105-HENRIQUE E OLIVEIRA	11105	175,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 15666-Auto Posto Conquista Ltda	15666	60,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 339930-POSTO TABOCAO IV LTDA.	339930	130,32	
(35)	TARIFA CONF			24,85
(2827)	TARIFA CONF		24,85	
		Total do Dia:	**63.455,31**	**63.455,31**

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

13 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 133669 3/3 ALUCENTRO			2.513,34
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 764415 2/2 PPL DISTRIB			230,95
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 771392 PPL DISTRIB			82,09
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5680 FERRAGISTA			36,50
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 133669 3/3 ALUCENTRO		2.513,34	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 764415 2/2 PPL DISTRIB		230,95	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 771392 PPL DISTRIB		82,09	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 5680 FERRAGISTA		36,50	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.490,79
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.416,38
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.416,38	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.490,79	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.490,79	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.490,79
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.416,38	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.416,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6558 TELHADO	0		47,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 177 MONTES MEDEIROS	0		400,00
(1821)	Pagamento Pix	0		75,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17550 2/2 CWA IND	0		700,00
(1821)	Pagamento Pix	0		1.320,80
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140990 1/3 METALFORTE	6706809		983,90
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 55995 1/3 FLEX DISTRIB.	6706817		740,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 340001 POSTO TABOCÃO	0		173,00
(1821)		0		66,00
(165)	Pagamento Pix	0	75,00	
(165)	Pagamento Pix	0	1.320,80	
(165)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 208

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2024				
		0	66,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6558 TELHADO	0	47,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 177 MONTES MEDEIROS	0	400,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17550 2/2 CWA IND	0	700,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140990 1/3 METALFORTE	6706809	983,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 55995 1/3 FLEX DISTRIB.	6706817	740,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 340001 POSTO TABOCÃO	0	173,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17550-CWA INDUSTRIA DE	17550	5.700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273293-COMERCIAL DE TINTAS	273293	371,89	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273293-COMERCIAL DE TINTAS	273293	124,11	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5680-FERRAGISTA SAO JOAO	5680	36,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6558-TELHADO COMERCIAL	6558	47,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17550-CWA INDUSTRIA DE	17550		5.700,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273293-COMERCIAL DE TINTAS	273293		371,89
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 273293-COMERCIAL DE TINTAS	273293		124,11
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340001-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340001		173,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5680-FERRAGISTA SAO JOAO	5680		36,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6558-TELHADO COMERCIAL	6558		47,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340001-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340001	173,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 09 CLERISTON LOURENÇO			10.000,00
(1783)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 09 CLERISTON LOURENÇO		10.000,00	
(35)	TARIFA CONF			1,00
(2827)	TARIFA CONF		1,00	
		Total do Dia:	**41.636,42**	**41.636,42**

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

14 de novembro de 2024				
(35)	materiais escritórios			61,60
(35)	VLR REF DESPESAS PEDÁGIOS			15,80
(35)	Trimar Trindade/Granito-Obra Varjão			230,00
(35)	impressao de material			54,60
(165)	materiais escritórios		61,60	
(165)	Trimar Trindade/Granito-Obra Varjão		230,00	
(165)	impressao de material		54,60	
(1773)	VLR REF DESPESAS PEDÁGIOS		15,80	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.494,33
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.420,59
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.420,59	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.494,33	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.494,33	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.494,33
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.420,59	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.420,59
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 8946 AILTON INACIO	0		86,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 01 MARCO AURELIO	0		225,00
(1821)	Pagamento Pix	0		75,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 731 AUTO POSTO	6710524		213,08
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 782043 IRMÃOS SOARES	0		364,08
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6880 TUDO ZINCO	0		360,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 10 CLERISTON	0		424,88
(1821)	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0		33,21
(1821)	***.906.711-**/Almoco Bauer e equipe Joviania	0		439,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 209

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de novembro de 2024				
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333610 1/3 METALFORTE	6712169		636,19
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333072 2/3 METALFORTE	6712178		1.726,46
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 110 NEWTON ALVES	0		10.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6881 TUDO ZINCO	0		420,00
(165)	Pagamento Pix	0	75,00	
(165)	***.906.711-**/Almoco Bauer e equipe Joviania	0	439,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 8946 AILTON INACIO	0	86,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 01 MARCO AURELIO	0	225,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 731 AUTO POSTO	6710524	213,08	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 782043 IRMÃOS SOARES	0	364,08	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6880 TUDO ZINCO	0	360,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 10 CLERISTON	0	424,88	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333610 1/3 METALFORTE	6712169	636,19	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333072 2/3 METALFORTE	6712178	1.726,46	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 110 NEWTON ALVES	0	10.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6881 TUDO ZINCO	0	420,00	
(1781)	VLR REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0	33,21	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57121-FLEX DISTRIBUIDORA DE	57121	169,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6873-TUDO ZINCO	6873	175,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 782043-IRMAOS SOARES S/A	782043	364,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8299-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8299	348,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8946-AILTON INACIO DE GODOI &	8946	70,22	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8946-AILTON INACIO DE GODOI &	8946	15,78	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33969-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33969		156,25
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 57121-FLEX DISTRIBUIDORA DE	57121		169,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6873-TUDO ZINCO	6873		175,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 731-Auto Posto Indiara Ltda	731		100,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 731-Auto Posto Indiara Ltda	731		113,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 782043-IRMAOS SOARES S/A	782043		364,08
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8299-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8299		348,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8946-AILTON INACIO DE GODOI &	8946		70,22
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8946-AILTON INACIO DE GODOI &	8946		15,78
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 33969-POSTO BOM JESUS DA LAPA	33969	156,25	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 731-Auto Posto Indiara Ltda	731	100,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 731-Auto Posto Indiara Ltda	731	113,08	
		Total do Dia:	**34.706,15**	**34.706,15**

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

17 de novembro de 2024				
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34002-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34002		171,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34002-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34002	171,00	
		Total do Dia:	**171,00**	**171,00**

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

18 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			687,30
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			712,14
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			197,60
(35)	VLR REF PGTO ISS RETIDO -OUT/2024			318,78
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		687,30	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		712,14	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 210

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2024				
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		197,60	
(826)	VLR REF PGTO ISS RETIDO -OUT/2024		308,56	
(1524)	VLR REF MULTAS MUNICIPAIS		10,22	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.429,51
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.508,49
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.508,49	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.429,51	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.508,49	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.508,49
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.429,51	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.429,51
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		191,17
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		195,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		253,03
(1821)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0		59,80
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		4.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34002 POSTO BOM JESUS	6713959		171,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		143,65
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 5665	6717345		7.920,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.602.701-**/ Mola compactador	0		30,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		159,70
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 294 EMC CONST.	0		2.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 176 MONTES MEDEIROS	0		800,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 20 FLAVIA RODRIGUES	0		2.099,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4729 VALE RIO DOCE	6722233		2.444,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140391 2/3 METALFORTE	6722245		4.478,03
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 869308 2/2 NOVA CASA	6722257		411,36
(1821)	VLR REF PGTO 1º PARC 13. SAL -NOV/2024	0		3.942,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.793.611-**/Frete Parauna	0		1.600,00
(165)	Pagamento Pix/ ***.602.701-**/ Mola compactador	0	30,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.793.611-**/Frete Parauna	0	1.600,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	4.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	191,17	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	195,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	253,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34002 POSTO BOM JESUS	6713959	171,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	143,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 5665	6717345	7.920,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	159,70	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 294 EMC CONST.	0	2.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 176 MONTES MEDEIROS	0	800,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 20 FLAVIA RODRIGUES	0	2.099,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4729 VALE RIO DOCE	6722233	2.444,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140391 2/3 METALFORTE	6722245	4.478,03	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 869308 2/2 NOVA CASA	6722257	411,36	
(940)	VLR REF PGTO 1º PARC 13. SAL -NOV/2024	0	2.640,00	
(1774)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0	59,80	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	1.302,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103073-SUL AMERICANA	103073	468,84	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5665-GALVANIZA BRASIL	5665	7.920,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 884385-NOVA CASA DISTRIB DE	884385	2.172,81	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103073-SUL AMERICANA	103073		468,84

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 211

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5665-GALVANIZA BRASIL	5665		7.920,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 74814-Posto Jr Moura Ltda	74814		131,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 884385-NOVA CASA DISTRIB DE	884385		2.172,81
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 74814-Posto Jr Moura Ltda	74814	131,00	
(940)	VLR REF 1 ª PARC. 13 SALARIO -NOV/2024			2.931,67
(1900)	VLR REF 1 ª PARC. 13 SALARIO -NOV/2024		2.931,67	
(95)	VLR REF 199/199 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	199	1.532,56	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 199 -MUNICIPIO DE SANTA	199		18,39
(95)	VLR REF 200/200 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	200	13.295,33	
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 200 -MUNICIPIO DE SANTA	200		159,54
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 199 -MUNICIPIO DE SANTA	199	18,39	
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR NF 200 -MUNICIPIO DE SANTA	200	159,54	
(1435)	VLR REF 199/199 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	199		1.532,56
(1435)	VLR REF 200/200 -MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE	200		13.295,33
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20 FLAVIA RODRIGUES			2.099,00
(1774)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20 FLAVIA RODRIGUES		2.099,00	
(35)	TARIFA CONF			5,27
(2827)	TARIFA CONF		5,27	
		Total do Dia:	**82.124,47**	**82.124,47**

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

19 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF PGTO FGTS -OUT/2024			422,40
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8179 SOS COMERCIO			510,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 8178 SOS COM			121,60
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8179 SOS COMERCIO		510,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 8178 SOS COM		121,60	
(825)	VLR REF PGTO FGTS -OUT/2024		422,40	
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		1.505,38
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.512,03
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.433,72
(1814)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0	1.505,38	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.512,03	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.433,72	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.512,03	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.512,03
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.433,72	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.433,72
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	1.505,38	
(2125)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0		1.505,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 134088 CENTRAL PISOS	0		1.167,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 437192 OVD IMP.	0		4.545,65
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 2322 MAMMUT COMB.	0		192,09
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 583354 CRS COM	0		551,67
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 134088 CENTRAL PISOS	0	1.167,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 437192 OVD IMP.	0	4.545,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 2322 MAMMUT COMB.	0	192,09	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 583354 CRS COM	0	551,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103108-SUL AMERICANA	103108	1.370,63	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134088-CENTRAL PISOS E	134088	1.167,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 41374-PORTAL DIST.DE	41374	37,44	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 212

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de novembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 437192-O.V.D. IMPORTADORA E	437192	4.545,65	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4749-VALE DO RIO DOCE	4749	1.271,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583354-CRS COMERCIO E	583354	447,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583354-CRS COMERCIO E	583354	104,65	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 884965-NOVA CASA DISTRIB DE	884965	2.374,62	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103108-SUL AMERICANA	103108		1.370,63
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 134088-CENTRAL PISOS E	134088		1.167,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 2322-Mammut Combustiveis Ltda	2322		192,09
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 41374-PORTAL DIST.DE	41374		37,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 437192-O.V.D. IMPORTADORA E	437192		4.545,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4749-VALE DO RIO DOCE	4749		1.271,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583354-CRS COMERCIO E	583354		447,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583354-CRS COMERCIO E	583354		104,65
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 884965-NOVA CASA DISTRIB DE	884965		2.374,62
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 2322-Mammut Combustiveis Ltda	2322	192,09	
(35)	TARIFA CONF			15,80
(2827)	TARIFA CONF		15,80	
		Total do Dia:	**39.939,07**	**39.939,07**

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

20 de novembro de 2024				
(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -NOV/2024			220,00
(2855)	VLR REF PRO LABORE -NOV/2024			2.000,00
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -NOV/2024		220,00	
(1885)	VLR REF PRO LABORE -NOV/2024		2.000,00	
		Total do Dia:	**2.220,00**	**2.220,00**

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

21 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF DESPESAS CREA			99,64
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(35)	prest. serv em computadores			180,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			28,50
(35)	VLR REF. DESPESA CARTÓRIO			101,47
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(165)	prest. serv em computadores		180,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		28,50	
(2003)	VLR REF. DESPESA CARTÓRIO		101,47	
(2010)	VLR REF DESPESAS CREA		99,64	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.439,51
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.519,11
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.519,11	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.439,51	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.519,11	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.519,11
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.439,51	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.439,51
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		1.200,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1445 REI DAS PING.	0		1.595,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 762849 CASA DOS	0		474,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58271 GOIAS PVC	0		2.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 213

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024				
(1821)	VLR REF EMPREST. BAUER	0		100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340421 POSTO TABOCÃO	0		112,10
(1821)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	6734383		74,70
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 149602 CENTRO COM	0		205,86
(1821)	42.799.836 0001-48 /quinzena rio doce/Ricardo	0		26.070,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 881	0		175,00
(1821)	VLR REF DESPESA SEGUROS	6736254		190,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -141345 1/3 METALFORTE	6736262		1.904,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 141344 1/3 METALFORTE	6736263		1.933,58
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102586 1/2 TINTAS ACRIL	6736272		110,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102585 1/2 TINTAS ACRIL	6736273		1.376,35
(1821)	Pagamento Pix/08.952.468 0001-98/locacao escoras ponte de pedra	0		200,00
(165)	42.799.836 0001-48 /quinzena rio doce/Ricardo	0	26.070,00	
(165)	Pagamento Pix/08.952.468 0001-98/locacao escoras ponte de pedra	0	200,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1445 REI DAS PING.	0	1.595,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 762849 CASA DOS	0	474,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 58271 GOIAS PVC	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340421 POSTO TABOCÃO	0	112,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 149602 CENTRO COM	0	205,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 881	0	175,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -141345 1/3 METALFORTE	6736262	1.904,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 141344 1/3 METALFORTE	6736263	1.933,58	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102586 1/2 TINTAS ACRIL	6736272	110,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102585 1/2 TINTAS ACRIL	6736273	1.376,35	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	1.200,00	
(2220)	VLR REF DESPESA SEGUROS	6736254	190,00	
(1660)	VLR REF DESPESAS LICITAÇÃO	6734383	74,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1445-REI DAS PINGADEIRAS	1445	1.595,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58271-GOIAS FORTE	58271	2.000,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6880-TUDO ZINCO	6880	360,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6881-TUDO ZINCO	6881	420,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 762849-G A SILVA CIA LTDA	762849	115,48	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 762849-G A SILVA CIA LTDA	762849	358,52	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83115-GOIAS FORTE	83115	2.945,42	
(320)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 81-MERIDIAN COMERCIO E	81		16.585,27
(320)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 82-MERIDIAN COMERCIO E	82		1.167,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 105-COMBUSTIVEIS RUBI LTDA	105		161,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1445-REI DAS PINGADEIRAS	1445		1.595,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 149602-Centro Comercial Campestre e	149602		205,86
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340421-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340421		112,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 58271-GOIAS FORTE	58271		2.000,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6880-TUDO ZINCO	6880		360,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6881-TUDO ZINCO	6881		420,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 762849-G A SILVA CIA LTDA	762849		115,48
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 762849-G A SILVA CIA LTDA	762849		358,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83115-GOIAS FORTE	83115		2.945,42
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 881-28-MACEDO E SOUZA LTDA	881		175,00
(1751)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 81-MERIDIAN COMERCIO E	81	16.585,27	
(1751)	REF. NF REMESSA DE SAIDA 82-MERIDIAN COMERCIO E	82	1.167,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 105-COMBUSTIVEIS RUBI LTDA	105	161,97	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 149602-Centro Comercial Campestre e	149602	205,86	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 214

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024				
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340421-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340421	112,10	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 881-28-MACEDO E SOUZA LTDA	881	175,00	
(35)	TARIFA CONF			6,24
(2827)	TARIFA CONF		6,24	
		Total do Dia:	**83.256,20**	**83.256,20**
	**********(XXXXX)**********			
22 de novembro de 2024				
(35)	materiais p/ postes montes claro			135,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 17212 WILTON FLAVIO			1.050,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			120,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		400,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 583832 CRS COM			472,26
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			400,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(165)	materiais p/ postes montes claro		135,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		120,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 17212 WILTON FLAVIO		1.050,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 583832 CRS COM		472,26	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.443,72
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.522,65
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.522,65	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.443,72	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.522,65	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.522,65
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.443,72	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.443,72
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		160,58
(1821)	***.354.801-**/borracha para postes Maurilandia	0		95,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5682 GALVANIZA	6738937		56,00
(165)	***.354.801-**/borracha para postes Maurilandia	0	95,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	160,58	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 5682 GALVANIZA	6738937	56,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17212-WILTON FLAVIO BARBOSA	17212	1.050,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19842-L.V. VIDROS INDUSTRIA E	19842	2.150,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 294-EMC CONSTRUCOES E	294	2.200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5682-GALVANIZA BRASIL	5682	56,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8178-S O S COMÉRCIO DE	8178	121,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8179-S O S COMÉRCIO DE	8179	510,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17212-WILTON FLAVIO BARBOSA	17212		1.050,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19842-L.V. VIDROS INDUSTRIA E	19842		2.150,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 294-EMC CONSTRUCOES E	294		2.200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 5682-GALVANIZA BRASIL	5682		56,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8178-S O S COMÉRCIO DE	8178		121,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8179-S O S COMÉRCIO DE	8179		510,00
(35)	TARIFA CONF			2,78
(2827)	TARIFA CONF		2,78	
		Total do Dia:	**27.511,96**	**27.511,96**
	**********(XXXXX)**********			

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 215

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de novembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583832-CRS COMERCIO E	583832	405,76	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583832-CRS COMERCIO E	583832	66,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583834-CRS COMERCIO E	583834	165,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583835-CRS COMERCIO E	583835	8,10	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 18838-AMF COM DE DER DE	18838		130,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583832-CRS COMERCIO E	583832		405,76
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583832-CRS COMERCIO E	583832		66,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583834-CRS COMERCIO E	583834		165,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 583835-CRS COMERCIO E	583835		8,10
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 18838-AMF COM DE DER DE	18838	130,00	
		Total do Dia:	**776,28**	**776,28**

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

25 de novembro de 2024				
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.451,07
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.533,27
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.533,27	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.451,07	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.533,27	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.533,27
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.451,07	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.451,07
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		8.140,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 149769 CENTRO COM	0		108,79
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 97962 POSTO Z	0		171,86
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340578 POSTO TABOCÃO	0		130,90
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	8.140,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 149769 CENTRO COM	0	108,79	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 97962 POSTO Z	0	171,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340578 POSTO TABOCÃO	0	130,90	
(45)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		3.501,74	
(45)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO		3.501,81	
(45)	VLR REF DESPESA LEGAL			7.003,55
(65)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO			3.501,74
(65)	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO			3.501,81
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL		7.003,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 176-MONTES MEDEIROS LTDA	176	800,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 177-MONTES MEDEIROS LTDA	177	400,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8992-3 - MENDANHA E ARAUJO	8992	220,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8992-3 - MENDANHA E ARAUJO	8992	30,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 149769-Centro Comercial Campestre e	149769		108,79
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 176-MONTES MEDEIROS LTDA	176		800,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 177-MONTES MEDEIROS LTDA	177		400,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340578-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340578		130,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8992-3 - MENDANHA E ARAUJO	8992		220,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8992-3 - MENDANHA E ARAUJO	8992		30,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 97962-POSTO Z+Z SANTA MARTA	97962		171,86
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 149769-Centro Comercial Campestre e	149769	108,79	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340578-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340578	130,90	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 97962-POSTO Z+Z SANTA MARTA	97962	171,86	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 01 MARCO AURELIO			3.500,00
(1961)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 216

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2024				
	REF. SERV. PRESTADOS -NF 01 MARCO AURELIO		3.500,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 19 OSMAR BORGES			540,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 19 OSMAR BORGES		540,00	
(35)	TARIFA CONF			4,67
(2827)	TARIFA CONF		4,67	
(35)	PIX RECEB. -JOSE ARIMATEIA		300,00	
(165)	PIX RECEB. -JOSE ARIMATEIA			300,00
(65)	VLR REF TRANSIÇÃO DE LANÇAMENTOS		6.994,86	
(395)	VLR REF TRANSIÇÃO DE LANÇAMENTOS			6.994,86
		Total do Dia:	**53.728,41**	**53.728,41**
	**********(XXXXX)**********			
26 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 903428 2/2 AJEL			515,12
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 83361 GOIAS PVC			60,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340363 POSTO TABOCÃO			113,64
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			600,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		600,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 903428 2/2 AJEL		478,04	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 83361 GOIAS PVC		60,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 340363 POSTO TABOCÃO		113,64	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		37,08	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.455,29
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.536,81
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.200,41
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.455,29	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.536,81	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.200,41	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.536,81	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.536,81
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.455,29	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.200,41	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.455,29
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.200,41
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6791 TELHADO	0		674,97
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6790 TELHADO	0		729,00
(1821)	Pagamento Pix	0		62,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6792 TELHADO	0		15,00
(165)	Pagamento Pix	0	62,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6791 TELHADO	0	674,97	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6790 TELHADO	0	729,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 6792 TELHADO	0	15,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103335-SUL AMERICANA	103335	61,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 304063-AJEL MONTAGEM E	304063	1.455,12	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6790-TELHADO COMERCIAL	6790	729,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6791-TELHADO COMERCIAL	6791	674,97	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83361-GOIAS FORTE	83361	60,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103335-SUL AMERICANA	103335		61,70

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 217

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de novembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 304063-AJEL MONTAGEM E	304063		1.455,12
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340636-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340636		113,64
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6790-TELHADO COMERCIAL	6790		729,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6791-TELHADO COMERCIAL	6791		674,97
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 83361-GOIAS FORTE	83361		60,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 340636-POSTO TABOCAO IV LTDA.	340636	113,64	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 10 CLERISTON			424,88
(1783)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 10 CLERISTON		424,88	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2 MARCO AURELIO ALVES			3.500,00
(1961)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 2 MARCO AURELIO ALVES		3.500,00	
		Total do Dia:	**43.174,46**	**43.174,46**

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

27 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7010 COM COMB.			160,88
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		600,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			600,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		600,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			600,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7010 COM COMB.		160,88	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.540,35
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.328,57
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.459,51
(1814)	VLR REF. DUP RECEBER - NF 199/200 MUNIC. STA	0	14.649,96	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	6.328,57	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		5.449,89
(95)	VLR REF. DUP RECEBER - NF 199/200 MUNIC. STA	0		14.649,96
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.328,57	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.459,51	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		6.328,57
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	5.449,89	
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	00408839	140,05	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8317 EPM BLOCOS	0		96,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6818 TELHADO	0		578,61
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8317 EPM BLOCOS	0	96,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6818 TELHADO	0	578,61	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103378-SUL AMERICANA	103378	138,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53948-REDE DE POSTOS MARAJO	53948	41,98	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6792-TELHADO COMERCIAL	6792	15,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6818-TELHADO COMERCIAL	6818	578,61	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8317-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8317	96,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 103378-SUL AMERICANA	103378		138,60
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 53948-REDE DE POSTOS MARAJO	53948		151,14
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53948-REDE DE POSTOS MARAJO	53948		41,98
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6792-TELHADO COMERCIAL	6792		15,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6818-TELHADO COMERCIAL	6818		578,61
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7010-060 COMERCIO DE	7010		160,88
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8317-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8317		96,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 53948-REDE DE POSTOS MARAJO	53948	151,14	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7010-060 COMERCIO DE	7010	160,88	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 218

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024				
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 199			18,39
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 200			159,54
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 199		18,39	
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 200		159,54	
(35)	TARIFA CONF			16,96
(35)	TARIFA CONF			7,53
(2827)	TARIFA CONF		16,96	
(2827)	TARIFA CONF		7,53	
		Total do Dia:	**45.176,97**	**45.176,97**
	**********(XXXXX)**********			
28 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102656 1/2 SUL AMERIC.			1.344,10
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		5.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			4.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		500,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		4.000,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			5.000,00
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			500,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102656 1/2 SUL AMERIC.		1.344,10	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		879,27
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	879,27	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	879,27	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		879,27
(1821)	Pagamento Pix	0		26,00
(1821)	Pagamento Pix/31.966.510 0001-41	0		8,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6757682		50,00
(1821)	Pagamento Pix/-47.331.614 0001-10/ almoço sócios	0		106,00
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	0		155,36
(1821)	Pagamento Pix/***.793.611-**/transporte material	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 75117 POSTO JR	0		123,88
(165)	Pagamento Pix	0	26,00	
(165)	Pagamento Pix/31.966.510 0001-41	0	8,00	
(165)	Pagamento Pix/-47.331.614 0001-10/ almoço sócios	0	106,00	
(165)	Pagamento Pix/***.793.611-**/transporte material	0	2.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6757682	50,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 75117 POSTO JR	0	123,88	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	0	155,36	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 417-B2B COMERCIAL LTDA	417	30.000,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 417-B2B COMERCIAL LTDA	417		30.000,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 75117-Posto Jr Moura Ltda	75117		123,88
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 75117-Posto Jr Moura Ltda	75117	123,88	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**45.205,76**	**45.205,76**
	**********(XXXXX)**********			
29 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		12.500,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			8.000,00
(35)	VLR REF ALUGUEL DAS OBRAS			900,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 219

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34165 POSTO BOM JESUS			193,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		8.000,00	
(1702)	VLR REF EMPREST. BAUER			8.913,99
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.586,01
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34165 POSTO BOM JESUS		193,00	
(1771)	VLR REF ALUGUEL DAS OBRAS		900,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		879,86
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	879,86	
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	2911		31,92
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	879,86	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		879,86
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	2911	31,92	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		155,30
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6761438		74,70
(1821)	08.952.468 0001-98/locacao container ponte de pedra	0		390,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19 OSMAR BORGES	0		540,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6762768		204,21
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		7.910,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 01 1/2 MARCO AURELIO	0		125,00
(165)	08.952.468 0001-98/locacao container ponte de pedra	0	390,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	7.910,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	155,30	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19 OSMAR BORGES	0	540,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6762768	204,21	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 01 1/2 MARCO AURELIO	0	125,00	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6761438	74,70	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 298-MEDEIROS COMERCIAL	298	2.400,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 462-EPM ACABAMENTOS LTDA	462	327,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 888901-NOVA CASA DISTRIB DE	888901	1.541,48	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 298-MEDEIROS COMERCIAL	298		2.400,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34165-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34165		193,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 462-EPM ACABAMENTOS LTDA	462		327,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 888901-NOVA CASA DISTRIB DE	888901		1.541,48
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34165-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34165	193,00	
(35)	TARIFA CONF			20,82
(2827)	TARIFA CONF		20,82	
		Total do Dia:	**37.266,75**	**37.266,75**

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

30 de novembro de 2024

(1814)	REF. CONTA GARANT. NOV/2024		3.031,92	
(2052)	REF. CONTA GARANT. NOV/2024			3.031,92
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 94508 BETAMAX			985,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 301,79 NAURICAN			301,79
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2129924 LINK TELEC			60,00
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 94508 BETAMAX		985,00	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 301,79 NAURICAN		301,79	
(2180)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2129924 LINK TELEC		60,00	
(801)	VLR REF PROV COFINS -NOV/2024			14.127,88
(805)	VLR REF PROV PIS -NOV/2024			3.061,04
(2376)	VLR REF PROV PIS -NOV/2024		3.061,04	
(2377)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Novembro de 2024 Diário: 6 Folha: 220

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
	VLR REF PROV COFINS -NOV/2024		14.127,88	
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - NOV/2024			751,65
(845)	VLR REF IRRF S/ FOLHA -NOV/2024			58,84
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - NOV/2024			8.780,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - NOV/2024		751,65	
(940)	VLR REF IRRF S/ FOLHA -NOV/2024		58,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - NOV/2024		8.780,00	
(825)	VLR REF FGTS -FOLHA/13 SAL -NOV/2024			936,93
(1965)	VLR REF FGTS -FOLHA/13 SAL -NOV/2024		936,93	
(820)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - NOV/2024			1.214,40
(227)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - NOV/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - NOV /2024			2.186,05
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - NOV /2024		2.186,05	
		Total do Dia:	**35.495,50**	**35.495,50**

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

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 221

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2024				
(565)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.			18,50
(575)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES			64,16
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			185,42
(580)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO			2.631,60
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MAQ/EQUIP.		18,50	
(2245)	REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/INSTALAÇÕES		64,16	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		185,42	
(2245)	RE. DEPRECIAÇÃO VEÍCULO		2.631,60	
(1814)	REF. CONTA GARANT.			3.031,92
(2052)	REF. CONTA GARANT.		3.031,92	
(712)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS			385,80
(719)	VLR REF AMORTIZAÇÃO BENF. IMOVEIS TERCEIROS		385,80	
		Total do Dia:	**6.317,40**	**6.317,40**
	**********(XXXXX)**********			
02 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.500,00	
(35)	Maxmuv Distribuidor Automotivo/Troca de Óleo e Filtros da S-10 da			800,00
(35)	Jander Divino/Instalação/ Montagem e Construção Portas Varjão			500,00
(35)	R. Peres/Vidros Obras Varjão			234,00
(35)	Magazine Luiza/Pneus S10 da Empresa			3.495,04
(165)	Maxmuv Distribuidor Automotivo/Troca de Óleo e Filtros da S-10 da		800,00	
(165)	Jander Divino/Instalação/ Montagem e Construção Portas Varjão		500,00	
(165)	R. Peres/Vidros Obras Varjão		234,00	
(165)	Magazine Luiza/Pneus S10 da Empresa		3.495,04	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584714 CRS COM			71,84
(35)	almoço sócios			56,98
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		14.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			14.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		14.000,00	
(165)	almoço sócios		56,98	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			14.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584714 CRS COM		71,84	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.400,30
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		880,89
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.400,30	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	880,89	
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	212		3,91
(1814)	VLR REF DÉB.IOF	212		0,88
(1814)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202411		191,40
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.400,30
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	880,89	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		880,89
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	202411	191,40	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	212	3,91	
(2135)	VLR REF DÉB.IOF	212	0,88	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 8394 AUTO POSTO	0		170,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 321041 VOTORANTIM	6772393		6.124,60
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 140990	6772403		991,10
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 222

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 321011	6772415		2.380,70
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0		1.000,00
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		262,55
(1821)	VLR REF DESP LICITAÇÃO	6772916		190,00
(1821)	Pagamento Pix /***.804.971-**/ PG restaurante rio doce	0		3.000,00
(165)	Pagamento Pix /***.804.971-**/ PG restaurante rio doce	0	3.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 8394 AUTO POSTO	0	170,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 321041 VOTORANTIM	6772393	6.044,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 140990	6772403	983,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 321011 VOTORANTIM	6772415	2.343,20	
(940)	VLR REF -PGTO FOLHA -NOV/2024	0	800,16	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	199,84	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	262,55	
(1660)	VLR REF DESP LICITAÇÃO	6772916	190,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6772393	80,60	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6772403	7,20	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6772415	37,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274211-COMERCIAL DE TINTAS	274211	179,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584714-CRS COMERCIO E	584714	9,92	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584714-CRS COMERCIO E	584714	61,92	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274211-COMERCIAL DE TINTAS	274211		179,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584714-CRS COMERCIO E	584714		9,92
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584714-CRS COMERCIO E	584714		61,92
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8394-Auto Posto Ed Ltda	8394		170,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8394-Auto Posto Ed Ltda	8394	170,00	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**55.966,22**	**55.966,22**

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

03 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			57,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		15.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			14.000,00
(35)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO			69,95
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		14.000,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			15.000,00
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		57,00	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO		69,95	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.451,85
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		881,48
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.451,85	
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	881,48	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.451,85	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.451,85
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	881,48	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		881,48
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		90,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584878/879 CRS COM	0		54,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 473 MAGNIFICA	0		1.300,00
(1821)	Pix/ 45.427.823 0001-36/ locacao compactador/leonardo guedes	0		400,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 335537 METALURGICA	6776620		11,51

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 223

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2024				
(1821)	Pagamento Pix/ ***.014.311-**/ PG almoco	0		143,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333610 2/3 METALFORTE	6777562		640,87
(1821)	Pagamento Pix /***.759.061-**/ cafe da manha ponte de pedra	0		174,00
(1821)	VLR REF PGTO FOLHA -NOV/2024	0		4.047,00
(1821)	VLR REF .DESPESA CREA	0		262,55
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		99,64
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		99,64
(1821)	Pix/ ***.675.961-/DANILO BRAZ / serv tecnicos eng eletrico	0		600,00
(165)	Pix/ 45.427.823 0001-36/ locacao compactador/leonardo guedes	0	400,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.014.311-**/ PG almoco	0	143,00	
(165)	Pagamento Pix /***.759.061-**/ cafe da manha ponte de pedra	0	174,00	
(165)	Pix/ ***.675.961-/DANILO BRAZ / serv tecnicos eng eletrico	0	600,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	90,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 584878/879 CRS COM	0	54,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 473 MAGNIFICA	0	1.300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 335537 METALURGICA	6776620	11,51	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333610 2/3 METALFORTE	6777562	636,19	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA -NOV/2024	0	4.047,00	
(2010)	VLR REF .DESPESA CREA	0	262,55	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	99,64	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	99,64	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6777562	4,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 335537-METALFORTE INDUSTRIA	335537	11,51	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584878-CRS COMERCIO E	584878	29,37	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584878-CRS COMERCIO E	584878	15,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584879-CRS COMERCIO E	584879	10,13	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 770-POSTO DE COMBUSTIVEIS	770	20,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 335537-METALFORTE INDUSTRIA	335537		11,51
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584878-CRS COMERCIO E	584878		29,37
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584878-CRS COMERCIO E	584878		15,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584879-CRS COMERCIO E	584879		10,13
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 770-POSTO DE COMBUSTIVEIS	770		20,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 770-POSTO DE COMBUSTIVEIS	770		31,46
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 770-POSTO DE COMBUSTIVEIS	770	31,46	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20 OSMAR BORGES			500,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 20 OSMAR BORGES		500,00	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**44.343,79**	**44.343,79**

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

04 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			70,00
(35)	VLR REF DESPESAS IPTU/2024			9.047,86
(35)	janta obra abadiania			50,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		14.000,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3212 MADEIRA ADEMAR			190,00
(35)	Cecino Pereira/Barra Metalon-Obra UBS-Abadiania			40,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 53400 CARRETAS GOIANA			60,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			14.000,00
(165)	janta obra abadiania		50,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 224

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2024				
(165)	Cecino Pereira/Barra Metalon-Obra UBS-Abadiania		40,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		70,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 3212 MADEIRA ADEMAR		190,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 53400 CARRETAS GOIANA		60,00	
(2380)	VLR REF DESPESAS IPTU/2024		9.047,86	
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.455,39
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		882,06
(1814)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389	882,06	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839	2.455,39	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.455,39	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	00408839		2.455,39
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	882,06	
(1933)	VLR REF ESTORNO PRONAMP	00370389		882,06
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 6942 TELHADO COM	0		39,71
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 765313 G A SILVA	0		225,06
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 584990 CRS COM	0		99,90
(1821)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER NF 195 1/2 -MAURILANDIA	319753443	47.825,29	
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		100,63
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO ROMEIROS	0		137,10
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -nf 333072 3/3 METALFORTE	6782091		1.739,14
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-NF 94508 BETAMAX	6782098		985,00
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6782111		153,00
(95)	VLR REF. DUPLIC. RECEBER NF 195 1/2 -MAURILANDIA	319753443		47.825,29
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 6942 TELHADO COM	0	39,71	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 765313 G A SILVA	0	225,06	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 584990 CRS COM	0	99,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -POSTO ROMEIROS	0	137,10	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333610 2/3 METALFORTE	6782091	1.726,46	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-NF 94508 BETAMAX	6782098	985,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	100,63	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6782111	153,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6782091	12,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3212-MADEIREIRA ADEMAR	3212	190,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584990-CRS COMERCIO E	584990	99,90	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6942-TELHADO COMERCIAL	6942	39,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 765313-G A SILVA CIA LTDA	765313	225,06	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 3212-MADEIREIRA ADEMAR	3212		190,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 584990-CRS COMERCIO E	584990		99,90
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 6942-TELHADO COMERCIAL	6942		39,71
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 75292-Posto Jr Moura Ltda	75292		121,74
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 765313-G A SILVA CIA LTDA	765313		225,06
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98596-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98596		130,01
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 75292-Posto Jr Moura Ltda	75292	121,74	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98596-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98596	130,01	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 195			742,81
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 196			2.480,16
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 197			633,33
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 196			4.133,61
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 197			1.055,55
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 195		742,81	
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 196		2.480,16	
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 197		633,33	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 225

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2024				
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 196		4.133,61	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 197		1.055,55	
(35)	TARIFA CONF			4,88
(2827)	TARIFA CONF		4,88	
		Total do Dia:	**91.294,35**	**91.294,35**
	**********(XXXXX)**********			
05 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			5.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		5.000,00	
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		882,65
(1814)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839		2.458,93
(1814)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	370389	882,65	
(1814)	VLR REF ESTORNO FINANC	408839	2.458,93	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	00408839	2.400,30	
(691)	VLR REF ESTORNO FINANC	408839		2.458,93
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	882,65	
(1933)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	370389		882,65
(1968)	VLR REF -JUROS BANCÁRIOS	00408839	58,63	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6786848	417,87	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6786860	550,83	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		170,97
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 144980 AUTO POSTO	0		66,01
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		220,00
(1821)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	408839		2.458,93
(1821)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	370389		882,65
(1821)	VLR REF DESPESAS CARTÃO DE CREDITO	0		1.505,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO	0		500,00
(1821)	MN LOCACOES LTDA locacao Containers Maurilandia			1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 880173 1/5 NOVA CASA	6786798		2.976,14
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 880173 2/5 NOVA CASA	6786812		3.596,94
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6786848		417,87
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6786860		550,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4749 VALE RIO DOCE	0		1.271,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 167810 ARCELOMITAL	0		4.008,68
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 01MARCO AURELIO	0		3.100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 167810 ARCELOMITAL	0		16.150,00
(1821)	42.799.836 0001-48 /parte pagamento rio doce	0		1.000,00
(165)	MN LOCACOES LTDA locacao Containers Maurilandia		1.500,00	
(165)	42.799.836 0001-48 /parte pagamento rio doce	0	1.000,00	
(691)	VLR REF FINANCIMENTO SICOOB	408839	2.458,93	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	370389	882,65	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	170,97	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 144980 AUTO POSTO	0	66,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	220,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- AUTO POSTO	0	500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 880173 1/5 NOVA CASA	6786798	3.575,49	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 880173 2/5 NOVA CASA	6786812	3.575,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4749 VALE RIO DOCE	0	1.271,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 167810 ARCELOMITAL	0	4.008,68	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 01MARCO AURELIO	0	3.100,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 226

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 167810 ARCELOMITAL	0	16.150,00	
(1744)	VLR REF PGTO 08/10 PARCELA -SEGURO ZURICH	0	545,17	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	600,00	
(2125)	VLR REF DESPESAS LEGAIS	0	360,21	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6786812	21,46	
(1625)	VLR REF. DESCONTO OBTIDO	6786798		599,35
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1158487-JORLAN S/A VEICULOS	1158487	185,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19024-CONCREPOSTE IND. E	19024	24.865,02	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324364-VOTORANTIM CIMENTOS	324364	5.650,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1158487-JORLAN S/A VEICULOS	1158487		185,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 144980-Auto Posto Luzitana Eirele	144980		66,01
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 19024-CONCREPOSTE IND. E	19024		24.865,02
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324364-VOTORANTIM CIMENTOS	324364		5.650,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 144980-Auto Posto Luzitana Eirele	144980	66,01	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			417,87
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			550,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			400,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		417,87	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		550,83	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		400,00	
(170)	VLR REF. APROPRIAÇÃO 08/12 SEGUROS ZURICH			454,31
(2220)	VLR REF. APROPRIAÇÃO 08/12 SEGUROS ZURICH		454,31	
		Total do Dia:	**85.247,45**	**85.247,45**

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

06 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -LINQ TELEC.			163,41
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53414 CARRETAS			60,00
(35)	metalon abadiania			40,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			200,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		16.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			12.200,00
(35)	placa inauguração /ubs abadiania			150,00
(35)	SALARIO Ricardo-Mestre de Obras/Serviços UBS-Abadiania			2.212,46
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		200,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		12.200,00	
(165)	metalon abadiania		40,00	
(165)	placa inauguração /ubs abadiania		150,00	
(165)	SALARIO Ricardo-Mestre de Obras/Serviços UBS-Abadiania		2.212,46	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			16.000,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -LINQ TELEC.		159,67	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53414 CARRETAS		60,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		3,74	
(1821)	Pagamento Pix/ ***.275.831-**/ material Maurilandia	0		530,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 135445 CENTRAL PISOS	0		458,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 585176 CRS COM	0		122,77
(1821)	***.527.631-**/ restante PG servicos de motorista rio doce	0		120,00
(1821)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 227

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2024				
	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 1/2 LEILA	0		180,00
(1821)	05.005.342 0001-18 /eletrotherm com materiais	0		8,00
(1821)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0		108,36
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 274500 COM DE TINTAS	6790080		251,69
(1821)	42.799.836 0001-48 /complemento de PG servicos de rio doce	0		1.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333952 METALFORTE	6792289		985,84
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8992 MENDANHA	0		250,00
(165)	Pagamento Pix/ ***.275.831-**/ material Maurilandia	0	530,00	
(165)	***.527.631-**/ restante PG servicos de motorista rio doce	0	120,00	
(165)	05.005.342 0001-18 /eletrotherm com materiais	0	8,00	
(165)	42.799.836 0001-48 /complemento de PG servicos de rio doce	0	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 135445 CENTRAL PISOS	0	458,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 585176 CRS COM	0	122,77	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 1/2 LEILA	0	180,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 274500 COM DE TINTAS	6790080	251,69	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 333952 METALFORTE	6792289	750,12	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8992 MENDANHA	0	250,00	
(1751)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0	108,36	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6792289	235,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 135445-CENTRAL PISOS E	135445	458,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 167810-ARCELORMITTAL BRASIL	167810	4.008,68	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274500-COMERCIAL DE TINTAS	274500	251,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53400-CARRETAS GOIANA LTDA	53400	60,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585176-CRS COMERCIO E	585176	91,59	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585176-CRS COMERCIO E	585176	31,18	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 135445-CENTRAL PISOS E	135445		458,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 167810-ARCELORMITTAL BRASIL	167810		4.008,68
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 23518-Auto Posto Bom Tempo Ltda	23518		251,69
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 274500-COMERCIAL DE TINTAS	274500		251,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53400-CARRETAS GOIANA LTDA	53400		60,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585176-CRS COMERCIO E	585176		91,59
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585176-CRS COMERCIO E	585176		31,18
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 23518-Auto Posto Bom Tempo Ltda	23518	251,69	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**42.202,67**	**42.202,67**

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

07 de dezembro de 2024				
(35)	Edmilson/Serviços Engenharia-Obra Montes Claros			600,00
(35)	janta ricardo			50,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			157,78
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			140,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		2.500,00	
(165)	Edmilson/Serviços Engenharia-Obra Montes Claros		600,00	
(165)	janta ricardo		50,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		140,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			2.500,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		157,78	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 145060-Auto Posto Luzitana Eirele	145060		117,01
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34568-Auto Posto Kr 03 Ltda	34568		121,02
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 145060-Auto Posto Luzitana Eirele	145060	117,01	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 228

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2024				
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34568-Auto Posto Kr 03 Ltda	34568	121,02	
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 198			371,17
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 198		371,17	
		Total do Dia:	**4.056,98**	**4.056,98**
	**********(XXXXX)**********			
09 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		4.000,00	
(35)	VLR REF. DESPESA SEGURO			542,50
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			2.400,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			2.500,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1143 DECIO RIO			171,86
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8409 AUTO POSTO			378,61
(35)	VLR REF. - MANUTENÇÃO VEÍCULO			60,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		2.400,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		2.500,00	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			4.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1143 DECIO RIO		171,86	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8409 AUTO POSTO		378,61	
(2220)	VLR REF. DESPESA SEGURO		542,50	
(2155)	VLR REF. - MANUTENÇÃO VEÍCULO		60,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34568 AUTO POSTO	0		121,02
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		9.120,00
(1821)	***.769.203-**/PG franck ponte de pedra	0		75,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145060 AUTO POSTO	0		117,01
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 98886 POSTO Z	0		152,69
(165)	***.769.203-**/PG franck ponte de pedra	0	75,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	9.120,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34568 AUTO POSTO	0	121,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145060 AUTO POSTO	0	117,01	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 98886 POSTO Z	0	152,69	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10316 AUTO POSTO	0		225,51
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17990 CLASSE A	0		2.251,56
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7020 TELHADO	0		125,00
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6797641		190,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 289469 PEDREIRA	0		2.394,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6800842		100,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	6800842	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 10316 AUTO POSTO	0	225,51	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 17990 CLASSE A	0	2.251,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7020 TELHADO	0	125,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 289469 PEDREIRA	0	2.394,00	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6797641	190,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10828-EXTRA CARTUCHOS	10828	95,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17990-CLASSE A COMERCIO E	17990	2.251,56	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7020-TELHADO COMERCIAL	7020	125,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 10316-AUTO POSTO ESTRADA DOS	10316		225,51
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 10828-EXTRA CARTUCHOS	10828		95,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1143-28-MACEDO E SOUZA LTDA	1143		171,86
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17990-CLASSE A COMERCIO E	17990		2.251,56
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7020-TELHADO COMERCIAL	7020		125,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 229

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8409-Auto Posto Ed Ltda	8409		378,61
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98886-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98886		152,84
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 10316-AUTO POSTO ESTRADA DOS	10316	225,51	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1143-28-MACEDO E SOUZA LTDA	1143	171,86	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8409-Auto Posto Ed Ltda	8409	378,61	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98886-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98886	152,84	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 110 NEWTON ALVES			10.000,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 110 NEWTON ALVES		10.000,00	
(35)	TARIFA CONF			8,50
(35)	TARIFA CONF			35,36
(2827)	TARIFA CONF		8,50	
(2827)	TARIFA CONF		35,36	
		Total do Dia:	**38.369,00**	**38.369,00**

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

10 de dezembro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.077,41	
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			1.077,41
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7168 POSTO CACIQUE			167,98
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO			139,53
(35)	material limpeza abadiania			121,37
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(165)	material limpeza abadiania		121,37	
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7168 POSTO CACIQUE		167,98	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO		139,53	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162103 AUTO POSTO	6806542		100,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 162103 AUTO POSTO	6806542	100,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 289469-PEDREIRA RIO VERDE	289469	2.394,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324743-VOTORANTIM CIMENTOS	324743	4.520,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892715-NOVA CASA DISTRIB DE	892715	209,17	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892715-NOVA CASA DISTRIB DE	892715	2.813,59	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892716-NOVA CASA DISTRIB DE	892716	998,13	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 162103-Auto Posto Zandonadi Ltda	162103		100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 289469-PEDREIRA RIO VERDE	289469		2.394,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 324743-VOTORANTIM CIMENTOS	324743		4.520,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7168-POSTO CACIQUE LTDA	7168		167,98
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892715-NOVA CASA DISTRIB DE	892715		209,17
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892715-NOVA CASA DISTRIB DE	892715		2.813,59
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 892716-NOVA CASA DISTRIB DE	892716		998,13
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98984-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98984		124,62
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 162103-Auto Posto Zandonadi Ltda	162103	100,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7168-POSTO CACIQUE LTDA	7168	167,98	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 98984-POSTO Z+Z SANTA MARTA	98984	124,62	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			1.077,41
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		1.077,41	
(35)	TARIFA CONF			73,80
(35)	TARIFA CONF			22,70
(35)	TARIFA CONF			2,86
(2827)	TARIFA CONF		73,80	
(2827)	TARIFA CONF		22,70	
(2827)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 230

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024				
	TARIFA CONF		2,86	
		Total do Dia:	**15.110,55**	**15.110,55**
	**********(XXXXX)**********			
11 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO			840,87
(35)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA			513,17
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766712 PPL DISTRIB.			398,14
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			200,00
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER		1.000,00	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2449 SANTA FÉ			192,26
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			200,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			200,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 10828 EXTRA			95,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 14704 AUTO POSTO			116,90
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8 MARMORARIA SOUSA			1.150,00
(35)	VLR REF EMPREST. ATHOS		5.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		200,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		200,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		200,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS			5.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER			1.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766712 PPL DISTRIB.		386,55	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 2449 SANTA FÉ		192,26	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 10828 EXTRA		95,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 14704 AUTO POSTO		116,90	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8 MARMORARIA SOUSA		1.150,00	
(1770)	VLR REF. PGTO AGUA/SANEAMENTO		840,87	
(1770)	VLR REF. ENERGIA ELETRICA		513,17	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		11,59	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766309 G A SILVA	0		192,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 585655 CRS COMERC.	0		86,40
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 2/2 LEILA AP.	0		233,75
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 497 EPM ACAB.	0		45,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 766309 G A SILVA	0	192,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 585655 CRS COMERC.	0	86,40	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 2/2 LEILA AP.	0	233,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 497 EPM ACAB.	0	45,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 497-EPM ACABAMENTOS LTDA	497	45,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53414-CARRETAS GOIANA LTDA	53414	60,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585655-CRS COMERCIO E	585655	86,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 766309-G A SILVA CIA LTDA	766309	192,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 14704-AUTO POSTO CARANDA	14704		116,90
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 2449-SANTA FE COMERCIO DE	2449		192,26
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 497-EPM ACABAMENTOS LTDA	497		45,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53414-CARRETAS GOIANA LTDA	53414		60,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 585655-CRS COMERCIO E	585655		86,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 766309-G A SILVA CIA LTDA	766309		192,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 14704-AUTO POSTO CARANDA	14704	116,90	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 2449-SANTA FE COMERCIO DE	2449	192,26	
(35)	TARIFA CONF			19,99
(2827)	TARIFA CONF		19,99	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 231

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2024				
		Total do Dia:	**11.176,04**	**11.176,04**
	**********(XXXXX)**********			
12 de dezembro de 2024				
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA		361,21	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO			361,21
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA			361,21
(35)	almoço sócios bauer e salomão			79,20
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO			191,86
(165)	almoço sócios bauer e salomão		79,20	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		361,21	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO		191,86	
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 194 MAURILANDIA	320533592	41.778,69	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 102834 SUL AMERIC	6816713		177,46
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 102586 AMERICANA	6816732		112,84
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 102585 SUL AMERIC	6816757		1.405,47
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 55995 2/2 FLEX	6816761		756,28
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 57121 FLEX DISTRIB.	6816764		169,00
(1821)	50.422.314 0001-50 /cimento em Joviania	0		156,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 1/2 LOC PREMIUM	6816780		617,50
(1821)	***.199.341-**/ servico moto boy Maurilandia	0		10,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 194 MAURILANDIA	320533592		41.778,69
(165)	50.422.314 0001-50 /cimento em Joviania	0	156,00	
(165)	***.199.341-**/ servico moto boy Maurilandia	0	10,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 102834 SUL AMERIC	6816713	173,20	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102586 AMERICANA	6816732	110,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102585 SUL AMERIC	6816757	1.376,34	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 55995 2/2 FLEX	6816761	740,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 57121 FLEX DISTRIB.	6816764	169,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 1/2 LOC PREMIUM	6816780	617,50	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6816713	4,26	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6816732	2,34	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6816757	29,13	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6816761	16,28	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4820-VALE DO RIO DOCE	4820	925,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4820-VALE DO RIO DOCE	4820	29,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 538820-CONDOR ATACADISTA DE	538820	421,75	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 123-G3 AUTO POSTO LTDA	123		175,35
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 39161-Comercial de Derivados de	39161		145,28
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4820-VALE DO RIO DOCE	4820		925,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4820-VALE DO RIO DOCE	4820		29,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 538820-CONDOR ATACADISTA DE	538820		421,75
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8417-Auto Posto Ed Ltda	8417		191,86
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 123-G3 AUTO POSTO LTDA	123	175,35	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 39161-Comercial de Derivados de	39161	145,28	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 8417-Auto Posto Ed Ltda	8417	191,86	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 194			534,03
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 194			231,51
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 194		534,03	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 194		231,51	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 12 LOC PREMIUM LTDA			650,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 232

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2024				
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 12 LOC PREMIUM LTDA		650,00	
		Total do Dia:	**49.480,50**	**49.480,50**
	**********(XXXXX)**********			
13 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO			3.000,00
(35)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS			262,14
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			174,00
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			125,00
(35)	EMP Blocos e Artefatos/Tampas Concreto Obra Varjão			90,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO			193,27
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		2.500,00	
(35)	hotel ricardo mara rosa			130,08
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			2.500,00
(165)	EMP Blocos e Artefatos/Tampas Concreto Obra Varjão		90,00	
(165)	hotel ricardo mara rosa		130,08	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO		193,27	
(1751)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		125,00	
(2080)	VLR REF. ALUGUEL ESCRITORIO		3.000,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		174,00	
(2003)	VLR REF DESPESAS DIVERSAS		262,14	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 361 COLORMIL	0		5.450,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7139 TELHADO	0		485,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 361 COLORMIL	0	5.450,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 7139 TELHADO	0	485,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4834 VALE RIO DOCE	0		1.176,00
(1821)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0		120,84
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 19024 CONCREPOSTE	6820651		24.865,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 333968 METALFORTE	6820971		394,17
(1821)	***.871.451-**/guincho Mateus	0		300,00
(165)	***.871.451-**/guincho Mateus	0	300,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4834 VALE RIO DOCE	0	1.176,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 19024 CONCREPOSTE	6820651	24.865,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 333968 METALFORTE	6820971	273,31	
(1751)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0	120,84	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6820971	120,86	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 361-COLORMIL INDUSTRIA E	361	5.450,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 463-BRENDOW DAMASCENO	463	1.570,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 463-BRENDOW DAMASCENO	463	529,60	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 464-BRENDOW DAMASCENO	464	283,80	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53428-CARRETAS GOIANA LTDA	53428	461,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7139-TELHADO COMERCIAL	7139	485,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8339-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8339	90,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894836-NOVA CASA DISTRIB DE	894836	6.324,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894836-NOVA CASA DISTRIB DE	894836	216,78	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894837-NOVA CASA DISTRIB DE	894837	2.349,04	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894837-NOVA CASA DISTRIB DE	894837	399,76	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 361-COLORMIL INDUSTRIA E	361		5.450,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 463-BRENDOW DAMASCENO	463		1.570,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 463-BRENDOW DAMASCENO	463		529,60
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 464-BRENDOW DAMASCENO	464		283,80
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 233

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2024				
	VLR COMPRA CONF NF Nº 53428-CARRETAS GOIANA LTDA	53428		461,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7139-TELHADO COMERCIAL	7139		485,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8339-EPM BLOCOS E ARTEFATOS	8339		90,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894836-NOVA CASA DISTRIB DE	894836		6.324,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894836-NOVA CASA DISTRIB DE	894836		216,78
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894837-NOVA CASA DISTRIB DE	894837		2.349,04
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 894837-NOVA CASA DISTRIB DE	894837		399,76
(35)	TARIFA CONF			15,23
(2827)	TARIFA CONF		15,23	
		Total do Dia:	**57.440,23**	**57.440,23**

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

14 de dezembro de 2024

(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17506-COMERCIAL AJEL LTDA.	17506	1.432,78	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275056-COMERCIAL DE TINTAS	275056	544,67	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275056-COMERCIAL DE TINTAS	275056	8.583,33	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310234-AJEL MONTAGEM E	310234	420,92	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 17506-COMERCIAL AJEL LTDA.	17506		1.432,78
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275056-COMERCIAL DE TINTAS	275056		544,67
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275056-COMERCIAL DE TINTAS	275056		8.583,33
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310234-AJEL MONTAGEM E	310234		420,92
		Total do Dia:	**10.981,70**	**10.981,70**

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

16 de dezembro de 2024

(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	1.150,00	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		1.150,00
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR		100,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		709,75
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		712,14
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		175,15
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA		1.150,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO	1.150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	709,75	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	712,14	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	175,15	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	100,00	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	533,33	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		533,33
(25)	VLR REF TRANSFERENCIA CAIXA	46,53	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		46,53
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 309 4K CONTAB.		1.127,00
(35)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		152,08
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 102656 2/2 SUL		1.311,75
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 273293		498,91
(35)	VLR REF TRANSF. CAIXA		533,33
(35)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS		56,70
(35)	artpisos multimarcas /obra ponte da pedra		39,96
(35)	materiais ferragista /obra ponte pedra		2,90
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		100,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS	12.200,00	
(35)			

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 234

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024				
	reembolso ricardo /refeições e pedágios			187,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		14.000,00	
(35)	VLR REF TRANSFERENCIA CAIXA			46,53
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			12.200,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			14.000,00
(165)	artpisos multimarcas /obra ponte da pedra		39,96	
(165)	materiais ferragista /obra ponte pedra		2,90	
(165)	reembolso ricardo /refeições e pedágios		187,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		533,33	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -BOLETO		46,53	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		100,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 309 4K CONTAB.		1.127,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 102656 2/2 SUL		1.311,75	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 273293		496,00	
(1751)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS		56,70	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		2,91	
(2180)	VLR REF. TELEFONE/INTERNET		152,08	
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 53458 CARRETAS			600,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 53458 CARRETAS		600,00	
(1821)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/reembolso Ricardo	0		84,00
(1821)	adiant. eletricista ponte da pedra	0		500,00
(1821)	***.774.011-**/ parte PG servicos serralheiro jose antonio	0		2.000,00
(1821)	Pagamento Pix/ 12.450.596 0001-00/impressão polisoluções	0		13,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 363 1/2 COLORMIL IND	0		416,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 201 PREF PARAUNA	320865219	156.164,14	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 341576 POSTO TABOCÃO	0		210,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 24279 FERRO MIX	0		1.316,50
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145846 SOUSA NAVES	6829307		2.172,83
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 66 2/2 PAULO EBENEZER	0		245,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 140990 3/3 METALFORTE	6829640		989,29
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 333610 3/3 METALFORTE	6829658		636,19
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 884385 1/3 NOVA CASA	6829687		724,27
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 2/2 LOC PREMIUM	6829714		32,50
(1821)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6829744		190,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO	0		107,49
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 8299 EPM BLOCOS	6829792		355,88
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		700,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102 DL MOVEIS	0		750,00
(1821)	VLR REF. ALUGUEL	0		1.200,00
(1821)	locação equip. de piso / leonardo guedes	0		1.100,00
(1821)	***.266.181-**/ cafe da manha rio doce/ angelica martins	0		1.810,25
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 201 PREF PARAUNA	320865219		156.164,14
(165)	Pagamento Pix/ 42.799.836 0001-48/reembolso Ricardo	0	84,00	
(165)	adiant. eletricista ponte da pedra	0	500,00	
(165)	***.774.011-**/ parte PG servicos serralheiro jose antonio	0	2.000,00	
(165)	Pagamento Pix/ 12.450.596 0001-00/impressão polisoluções	0	13,00	
(165)	locação equip. de piso / leonardo guedes	0	1.100,00	
(165)	***.266.181-**/ cafe da manha rio doce/ angelica martins	0	1.810,25	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 363 1/2 COLORMIL IND	0	416,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 341576 POSTO TABOCÃO	0	210,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 24279 FERRO MIX	0	1.316,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 145846 SOUSA NAVES	6829307	2.172,83	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 235

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 66 2/2 PAULO EBENEZER	0	245,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 140990 3/3 METALFORTE	6829640	983,89	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 333610 3/3 METALFORTE	6829658	636,19	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 884385 1/3 NOVA CASA	6829687	724,27	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 2/2 LOC PREMIUM	6829714	32,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - AUTO POSTO	0	107,49	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 8299 EPM BLOCOS	6829792	348,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 102 DL MOVEIS	0	700,00	
(1751)	VLR REF. MANUTENÇÃO E REPAROS	0	50,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	700,00	
(1771)	VLR REF. ALUGUEL	0	1.200,00	
(1660)	VLR REF DESPESA LICITAÇÃO	6829744	190,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6829640	5,40	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6829792	7,88	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279	392,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279	63,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279	861,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310362-AJEL MONTAGEM E	310362	1.431,44	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32600-RG COMERCIAL TINTAS	32600	780,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279		392,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279		63,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24279-FERRO MIX COMERCIAL	24279		861,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 310362-AJEL MONTAGEM E	310362		1.431,44
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32600-RG COMERCIAL TINTAS	32600		780,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 341576-POSTO TABOCAO IV LTDA.	341576		210,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 341576-POSTO TABOCAO IV LTDA.	341576	210,00	
(95)	VLR REF 201/201 -MUNICIPIO DE PARAUNA	201	169.008,82	
(95)	VLR REF INSS À COMPENSAR 201/201 -MUNICIPIO DE	201		7.436,39
(245)	VLR REF INSS À COMPENSAR 201/201 -MUNICIPIO DE	201	7.436,39	
(1435)	VLR REF 201/201 -MUNICIPIO DE PARAUNA	201		169.008,82
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 201 MUN PARAUNA			3.380,17
(95)	VLR REF IR A COMPENSAR - NF 201 MUN PARAUNA			2.028,11
(215)	VLR REF IR A COMPENSAR - NF 201 MUN PARAUNA		2.028,11	
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 201 MUN PARAUNA		3.380,17	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 201			2.028,11
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 201			3.380,17
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 201		2.028,11	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 201		3.380,17	
(35)	TARIFA CONF			45,59
(35)	VLR REF PGTO FOLHA /13. SAL -NOV/2024			3.661,94
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			3.000,00
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		3.000,00	
(940)	VLR REF PGTO FOLHA /13. SAL -NOV/2024		3.661,94	
(2827)	TARIFA CONF		45,59	
		Total do Dia:	**404.857,64**	**404.857,64**

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

17 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 134083 3/3 ALUCENTRO			431,62
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 134083 3/3 ALUCENTRO		309,50	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS		122,12	
(35)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 236

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2024				
	VLR REF DESPESA CREA			372,80
(35)	VLR REF EMPREST. BAUER			3.000,00
(1737)	VLR REF EMPREST. BAUER		3.000,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA		372,80	
(25)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6834789	415,37	
(1821)	Pagamento Pix /***.747.231-** /frete grama Maurilandia	0		1.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1305 GRAMA ACREUNA	6831004		9.775,00
(1821)	Pix /18.352.474 0001-68/ areia rio doce/ nelton alves	0		8.400,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 363 2/2 COLORMIL	0		2.100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 9013 AILTON INACIO	0		3.255,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 2/2 LOC PREMIUM	6833318		32,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 24306 FERRO MIX	0		211,50
(1821)	Pagamento Pix / 10.573.521 0001-91	0		1.322,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7573 EL SHADDAI	0		280,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 1070 EDMUNDO MACIEL	0		1.322,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7899406 IR SOARES	0		109,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 14882 1/2 HL MERCANTIL	0		900,00
(1821)	Pagamento Pix/ 05.275.800 0001-39 CASA DO PECUARISTA	0		270,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 136713 ALUCENTRO	0		430,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 141344 2/3 METALFORTE	6834769		2.236,63
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR NF 140391 3/3 METALFORTE	6834775		4.865,19
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 880173 4/5 NOVA CASA	6834781		3.575,48
(1821)	VLR REF TRANSF. CAIXA	6834789		415,37
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 884965 1/3 NOVA CASA	6834795		791,54
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1221 ALEX DE SOUZA	0		940,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.102.861-**/ servicos serralheiro	0		5.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 44 OLIVEIRAKAP	0		5.800,22
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		1.399,60
(165)	Pagamento Pix /***.747.231-** /frete grama Maurilandia	0	1.500,00	
(165)	Pix /18.352.474 0001-68/ areia rio doce/ nelton alves	0	8.400,00	
(165)	Pagamento Pix / 10.573.521 0001-91	0	1.322,00	
(165)	Pagamento Pix/ 05.275.800 0001-39 CASA DO PECUARISTA	0	270,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.102.861-**/ servicos serralheiro	0	5.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1305 GRAMA ACREUNA	6831004	9.775,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 363 2/2 COLORMIL	0	2.100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 9013 AILTON INACIO	0	3.255,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 12 2/2 LOC PREMIUM	6833318	32,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 24306 FERRO MIX	0	211,50	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7573 EL SHADDAI	0	280,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 1070 EDMUNDO MACIEL	0	1.322,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 7899406 IR SOARES	0	109,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 14882 1/2 HL MERCANTIL	0	900,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 136713 ALUCENTRO	0	430,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 141344 2/3 METALFORTE	6834769	1.933,58	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 140391 3/3 METALFORTE	6834775	4.478,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 880173 4/5 NOVA CASA	6834781	3.575,48	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 884965 1/3 NOVA CASA	6834795	791,54	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1221 ALEX DE SOUZA	0	907,66	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 44 OLIVEIRAKAP	0	5.800,22	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 8730 HOTEL GOIAS	0	244,97	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	437,60	
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	640,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 237

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2024				
(1774)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0	72,00	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6834769	303,05	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6834775	387,17	
(2017)	VLR REF -DESPESA ISS	0	32,34	
(2017)	VLR REF - DESPESA ISS	0	5,03	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1099-VALTOIR PIRETT DE	1099	200,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 145846-SOUSA NAVES INDUSTRIA	145846	2.172,83	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24306-FERRO MIX COMERCIAL	24306	211,50	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 363-COLORMIL INDUSTRIA E	363	2.516,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 42-OLIVEIRAKAP LTDA	42	6.500,20	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 44-OLIVEIRAKAP LTDA	44	5.800,32	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 473-MAGNIFICA ROCHAS E	473	1.300,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4834-VALE DO RIO DOCE	4834	1.176,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51371-P C PEREIRA E CIA LTDA	51371	725,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51371-P C PEREIRA E CIA LTDA	51371	256,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7573-SILVA & PEDRO LTDA	7573	280,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 789406-IRMAOS SOARES S/A	789406	109,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8-MARMORARIA SOUSA LTDA	8	1.151,40	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 895885-NOVA CASA DISTRIB DE	895885	1.067,38	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9013-AILTON INACIO DE GODOI &	9013	2.100,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9013-AILTON INACIO DE GODOI &	9013	1.155,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1099-VALTOIR PIRETT DE	1099		200,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 145846-SOUSA NAVES INDUSTRIA	145846		2.172,83
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24306-FERRO MIX COMERCIAL	24306		211,50
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 363-COLORMIL INDUSTRIA E	363		2.516,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 42-OLIVEIRAKAP LTDA	42		6.500,20
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 44-OLIVEIRAKAP LTDA	44		5.800,32
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 473-MAGNIFICA ROCHAS E	473		1.300,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4834-VALE DO RIO DOCE	4834		1.176,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51371-P C PEREIRA E CIA LTDA	51371		725,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 51371-P C PEREIRA E CIA LTDA	51371		256,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7573-SILVA & PEDRO LTDA	7573		280,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 789406-IRMAOS SOARES S/A	789406		109,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 8-MARMORARIA SOUSA LTDA	8		1.151,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 895885-NOVA CASA DISTRIB DE	895885		1.067,38
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9013-AILTON INACIO DE GODOI &	9013		2.100,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9013-AILTON INACIO DE GODOI &	9013		1.155,00
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			415,37
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1099 VALTOIR			200,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		415,37	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1099 VALTOIR		200,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 21 FLAVIA RODRIGUES			2.035,00
(1774)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 21 FLAVIA RODRIGUES		2.035,00	
(775)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 21 OSMAR BORGES			500,00
(1788)	REF. SERV. PRESTADOS -NF 21 OSMAR BORGES		500,00	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	
		Total do Dia:	**89.115,95**	**89.115,95**

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

18 de dezembro de 2024

(35)

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 238

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1416 POSTO PREMIER			271,50
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1416 POSTO PREMIER		271,50	
(25)	VLR REF TRANF. CAIXA	6839844	549,18	
(1821)	Pagamento Pix /10.573.521 0001-91	0		4.023,49
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 14882 2/2 HL MERCANTIL	0		800,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 136349 CENTRAL	0		161,27
(1821)	15.584.328 0001-70/ rufo ponte de pedra	0		29,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.460.091-** /rivaldo andrade	0		300,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 84463 GOIÁS FORTE	0		378,00
(1821)	31.613.980 0001-21 /buteko do piaui /almoço entre sócios	0		138,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -ND 12503 S DE SILVA	0		1.185,00
(1821)	CHEQUE AVULSO	000055		17.350,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7223 TELHADO	0		171,78
(1821)	VLR REF TRANF. CAIXA	6839844		549,18
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 21 2/2 FLAVIA	0		1.035,00
(1821)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 21 1/2 FLAVIA	0		1.000,00
(1821)	almoço /diária	0		250,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6534 NODA E MACHADO	0		369,18
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1145 KONSTRUIR	0		164,00
(165)	Pagamento Pix /10.573.521 0001-91	0	4.023,49	
(165)	15.584.328 0001-70/ rufo ponte de pedra	0	29,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.460.091-** /rivaldo andrade	0	300,00	
(165)	31.613.980 0001-21 /buteko do piaui /almoço entre sócios	0	138,00	
(165)	CHEQUE AVULSO	000055	17.350,00	
(165)	almoço /diária	0	250,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 14882 2/2 HL MERCANTIL	0	800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 136349 CENTRAL	0	161,27	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 84463 GOIÁS FORTE	0	378,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -ND 12503 S DE SILVA	0	1.185,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 7223 TELHADO	0	171,78	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 21 2/2 FLAVIA	0	1.035,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 21 1/2 FLAVIA	0	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 6534 NODA E MACHADO	0	369,18	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 1145 KONSTRUIR	0	164,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12503-S DE S SILVA	12503	1.096,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12503-S DE S SILVA	12503	89,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136349-CENTRAL PISOS E	136349	161,27	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 14882-HL MERCANTIL MATERIAIS	14882	1.661,45	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 14882-HL MERCANTIL MATERIAIS	14882	38,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275311-COMERCIAL DE TINTAS	275311	225,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311425-AJEL MONTAGEM E	311425	919,26	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311425-AJEL MONTAGEM E	311425	460,08	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7223-TELHADO COMERCIAL	7223	171,78	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84463-GOIAS FORTE	84463	378,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 896577-NOVA CASA DISTRIB DE	896577	4.615,51	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 896577-NOVA CASA DISTRIB DE	896577	409,72	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 916463-AJEL MATERIAIS	916463	223,52	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 916463-AJEL MATERIAIS	916463	346,77	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12503-S DE S SILVA	12503		1.096,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 12503-S DE S SILVA	12503		89,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136349-CENTRAL PISOS E	136349		161,27
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1416-POSTO PREMIER LTDA	1416		271,50

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 239

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2024				
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 14882-HL MERCANTIL MATERIAIS	14882		1.661,45
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 14882-HL MERCANTIL MATERIAIS	14882		38,55
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275311-COMERCIAL DE TINTAS	275311		225,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311425-AJEL MONTAGEM E	311425		919,26
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 311425-AJEL MONTAGEM E	311425		460,08
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6534-NODA E MACHADO LTDA	6534		369,18
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 7223-TELHADO COMERCIAL	7223		171,78
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 84463-GOIAS FORTE	84463		378,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 896577-NOVA CASA DISTRIB DE	896577		4.615,51
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 896577-NOVA CASA DISTRIB DE	896577		409,72
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 916463-AJEL MATERIAIS	916463		223,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 916463-AJEL MATERIAIS	916463		346,77
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 1416-POSTO PREMIER LTDA	1416	271,50	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6534-NODA E MACHADO LTDA	6534	369,18	
(820)	VLR REF INSS - 2ª PARC. 13ª SALARIO			476,58
(940)	VLR REF INSS - 2ª PARC. 13ª SALARIO		476,58	
(25)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO			549,18
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS -PGTO BOLETO		549,18	
(940)	VLR REF PROV - 2ª PARC 13º SALARIO -2024			5.863,33
(940)	VLR REF DESCONTO - 1ª PARC 13º SAL -2024		2.931,67	
(1900)	VLR REF PROV - 2ª PARC 13º SALARIO -2024		5.863,33	
(1900)	VLR REF DESCONTO - 1ª PARC 13º SAL -2024			2.931,67
(35)	TARIFA CONF			2,68
(2827)	TARIFA CONF		2,68	
		Total do Dia:	**49.435,43**	**49.435,43**

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

19 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO			10,00
(35)	quinzena ricardo /obra joviania			2.000,00
(1814)	VLR REF DESPESA LEGAL	0		1.029,89
(1814)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0	1.029,89	
(165)	quinzena ricardo /obra joviania		2.000,00	
(2120)	VLR REF. MATERIAL DE CONSUMO		10,00	
(2125)	VLR REF DESPESA LEGAL	0	1.029,89	
(2125)	VLR REF ESTORNO DESPESA LEGAL	0		1.029,89
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - MEDEIROS	0		1.965,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -MEDEIROS	0		360,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1742 BR BANDEIRAS	0		4.320,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 364 COLORMIL	0		980,00
(1821)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0		140,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6843107		203,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22558 GLOBO	0		374,00
(1821)	Pagamento Pix/ 54.192.354 0001-04/ resende materiais	0		80,00
(1821)	42.799.836 0001-48 /quinzena rio doce /ricardo	0		20.350,00
(165)	Pagamento Pix/ 54.192.354 0001-04/ resende materiais	0	80,00	
(165)	42.799.836 0001-48 /quinzena rio doce /ricardo	0	20.350,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - MEDEIROS	0	1.965,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -MEDEIROS	0	360,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1742 BR BANDEIRAS	0	4.320,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 364 COLORMIL	0	980,00	
(775)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 240

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2024				
	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	6843107	203,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 22558 GLOBO	0	374,00	
(1751)	VLR REF MATERIAIS PREST. SERVIÇOS	0	140,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1145-KONSTRUIR MATERIAIS	1145	164,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1305-GRAMA ACREUNA	1305	9.775,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 155-CASA MOVEIS E ELETRO	155	460,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1742-BR BANDEIRAS E	1742	4.320,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 364-COLORMIL INDUSTRIA E	364	980,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1145-KONSTRUIR MATERIAIS	1145		164,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1305-GRAMA ACREUNA	1305		9.775,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 155-CASA MOVEIS E ELETRO	155		460,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1742-BR BANDEIRAS E	1742		4.320,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 364-COLORMIL INDUSTRIA E	364		980,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 70-POSTO COMBUSTIVEL PRIME	70		194,99
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 70-POSTO COMBUSTIVEL PRIME	70	194,99	
(35)	TARIFA CONF			11,00
(2827)	TARIFA CONF		11,00	
		Total do Dia:	**48.746,77**	**48.746,77**

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

20 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			150,00
(35)	ibra varjão /andrea pinheiro			150,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			2.000,00
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		2.000,00	
(165)	ibra varjão /andrea pinheiro		150,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		150,00	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34423 POSTO BOM	6845273		32,00
(1821)	Pagamento Pix	0		130,00
(1821)	Pagamento Pix /50.422.314 0001-50/ material Joviania	0		1.014,00
(1821)	VLR REF PGTO 2ª PARC 13 SALARIO -DEZ/2024	0		2.000,00
(1821)	ESTORNO PIX /***.629.101-**/adiantamento Matheus	0	2.000,00	
(1821)	VLR REF PGTO 2ª PARC 13 SALARIO -DEZ/2024	0		2.000,00
(1821)	ESTORNO PIX /***.629.101-**/adiantamento Matheus	0	2.000,00	
(1821)	Pagamento Pix/ ***.629.101-**/ adiantamento Matheus	0		2.000,00
(1821)	Pagamento Pix/ 52.716.600 0001-54/ material Maurilandia	0		100,80
(1821)	Pagamento Pix /***.142.133-** /reembolso Joao	0		44,00
(1821)	76.635.689 0001-92/ OVD IMP /arames telas Maurilandia	0		630,86
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 4864 VALE DO RIO	0		1.050,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 192455 AUTO POSTO	0		473,97
(1821)	Pagamento Pix/***.769.203-**/reembolsos obra	0		250,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 141345 2/3 METALFORTE	6851559		2.206,19
(165)	Pagamento Pix	0	130,00	
(165)	Pagamento Pix /50.422.314 0001-50/ material Joviania	0	1.014,00	
(165)	ESTORNO PIX /***.629.101-**/adiantamento Matheus	0		2.000,00
(165)	ESTORNO PIX /***.629.101-**/adiantamento Matheus	0		2.000,00
(165)	Pagamento Pix/ ***.629.101-**/ adiantamento Matheus	0	2.000,00	
(165)	Pagamento Pix/ 52.716.600 0001-54/ material Maurilandia	0	100,80	
(165)	Pagamento Pix /***.142.133-** /reembolso Joao	0	44,00	
(165)	76.635.689 0001-92/ OVD IMP /arames telas Maurilandia	0	630,86	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 241

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024				
(165)	Pagamento Pix/***.769.203-**/reembolsos obra	0	250,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 34423 POSTO BOM	6845273	32,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 4864 VALE DO RIO	0	1.050,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 192455 AUTO POSTO	0	473,97	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 141345 2/3 METALFORTE	6851559	1.904,40	
(940)	VLR REF PGTO 2ª PARC 13 SALARIO -DEZ/2024	0	1.103,58	
(940)	VLR REF PGTO 2ª PARC 13 SALARIO -DEZ/2024	0	1.103,58	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	896,42	
(1996)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS	0	896,42	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6851559	301,79	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2778-BETAMAX GOIANIA	2778	240,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32751-RG COMERCIAL TINTAS	32751	160,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 477-BRENDOW DAMASCENO	477	136,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846	1.416,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846	4,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846	21,00	
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 192455-Auto Posto Jacare Ltda	192455		473,91
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 2778-BETAMAX GOIANIA	2778		240,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 32751-RG COMERCIAL TINTAS	32751		160,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34423-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34423		32,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 477-BRENDOW DAMASCENO	477		136,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846		1.416,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846		4,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4846-VALE DO RIO DOCE	4846		21,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 192455-Auto Posto Jacare Ltda	192455	473,91	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 34423-POSTO BOM JESUS DA LAPA	34423	32,00	
(820)	VLR REF INSS PRO LABORE -DEZ/2024			220,00
(825)	VLR REF FGTS - 2ª PARC. 13ª SALARIO			234,53
(2855)	VLR REF INSS PRO LABORE -DEZ/2024		220,00	
(2855)	VLR REF PRO LABORE -DEZ/2024			2.000,00
(1885)	VLR REF PRO LABORE -DEZ/2024		2.000,00	
(1965)	VLR REF FGTS - 2ª PARC. 13ª SALARIO		234,53	
		Total do Dia:	**24.169,26**	**24.169,26**
	**********(XXXXX)**********			
21 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6451-POSTO ROMARIA EIRELI	6451		126,75
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99651-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99651		127,99
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 6451-POSTO ROMARIA EIRELI	6451	126,75	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99651-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99651	127,99	
		Total do Dia:	**254,74**	**254,74**
	**********(XXXXX)**********			
22 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 192528-Auto Posto Jacare Ltda	192528		161,38
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 192528-Auto Posto Jacare Ltda	192528	161,38	
		Total do Dia:	**161,38**	**161,38**
	**********(XXXXX)**********			
23 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4828 CENTRAL			116,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 242

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2024				
(35)	reembolso Ricardo/Refeições-Obra Montes Claros			134,42
(165)	reembolso Ricardo/Refeições-Obra Montes Claros		134,42	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4828 CENTRAL		116,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO	0	15.000,00	
(1821)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO	0	2.000,00	
(1821)	53.518.715 0001-05/ cleriston lourenço /1/2 servicos serralheiro	0		1.500,00
(1821)	***.994.831-**/dvis do egito / fabricao de placa de obra	0		500,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		13.480,00
(1821)	***.014.311-**/ diaria marcos	0		190,80
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0		150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 192528 AUTO POSTO	0		161,38
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 586724 CRS COM	0		126,40
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 586725 CRS COM	0		8,37
(1821)	Pagamento Pix /***.275.231-**/fraancisco	0		100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4827 CENTRAL COM	0		193,00
(1821)	***.460.091-**/rivaldo /adesivo placa Maurilandia	0		360,00
(1821)	49.454.148 0001-95/cavadeira Itapira/fercon	0		150,00
(1821)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 193 MUN	321678971	59.177,26	
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 42 OLIVEIRAKAP	0		6.500,00
(1821)	53.518.715 0001-05/ cleriston lourenço /pgto final	0		1.071,70
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 99720 POSTO Z	0		343,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1299 1/2 SERRALHERIA	0		12.500,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.144.971-**/ refeicoes Joviania	0		640,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.233.031-**/ locacao betoneira Joviania	0		380,00
(1821)	serv serralheria/ jose antonio /**774.011**	0		2.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR 841 -NF 24636715 FREDERICO	0		10.370,00
(1821)	29.859.082 0001-06 /locacao carretinha Ipora	0		130,00
(95)	VLR REF. DUPLICATA A RECEBER -NF 193 MUN	321678971		59.177,26
(165)	53.518.715 0001-05/ cleriston lourenço /1/2 servicos serralheiro	0	1.500,00	
(165)	***.994.831-**/dvis do egito / fabricao de placa de obra	0	500,00	
(165)	***.014.311-**/ diaria marcos	0	190,80	
(165)	Pagamento Pix /***.275.231-**/fraancisco	0	100,00	
(165)	***.460.091-**/rivaldo /adesivo placa Maurilandia	0	360,00	
(165)	49.454.148 0001-95/cavadeira Itapira/fercon	0	150,00	
(165)	53.518.715 0001-05/ cleriston lourenço /pgto final	0	1.071,70	
(165)	Pagamento Pix/ ***.144.971-**/ refeicoes Joviania	0	640,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.233.031-**/ locacao betoneira Joviania	0	380,00	
(165)	serv serralheria/ jose antonio /**774.011**	0	2.000,00	
(165)	29.859.082 0001-06 /locacao carretinha Ipora	0	130,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	13.480,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO	0		15.000,00
(1739)	VLR REF EMPREST. RONALDO JUNIO	0		2.000,00
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR	0	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 192528 AUTO POSTO	0	161,38	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 586724 CRS COM	0	126,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 586725 CRS COM	0	8,37	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4827 CENTRAL COM	0	193,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 42 OLIVEIRAKAP	0	6.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 99720 POSTO Z	0	343,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 1299 1/2 SERRALHERIA	0	12.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR 841 -NF 24636715 FREDERICO	0	10.370,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586724-CRS COMERCIO E	586724	126,40	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 243

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586725-CRS COMERCIO E	586725	8,37	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9023-AILTON INACIO DE GODOI &	9023	22,73	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9023-AILTON INACIO DE GODOI &	9023	47,27	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586724-CRS COMERCIO E	586724		126,40
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586725-CRS COMERCIO E	586725		8,37
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7639-POSTO Z+Z MOINHOS DOS	7639		192,51
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9023-AILTON INACIO DE GODOI &	9023		22,73
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 9023-AILTON INACIO DE GODOI &	9023		47,27
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99720-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99720		343,02
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 7639-POSTO Z+Z MOINHOS DOS	7639	192,51	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99720-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99720	343,02	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 193			764,30
(220)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 193			947,76
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 193		764,30	
(2017)	VLR REF BAIXA ISS A COMPENSAR -NF 193		947,76	
(35)	TARIFA CONF			2,47
(35)	TARIFA CONF			21,38
(2827)	TARIFA CONF		2,47	
(2827)	TARIFA CONF		21,38	
(1821)	PIX PGTO RICARDO -OBRA RIO DOCE			4.470,00
(165)	PIX PGTO RICARDO -OBRA RIO DOCE		4.470,00	
		Total do Dia:	**134.228,56**	**134.228,56**

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

24 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		8.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			8.000,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4171 AUTO POSTO	0		420,05
(1821)	***.958.701-**/ 6 sacos de cimento Itapira	0		228,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1299 2/2 SERRALHERIA	0		1.800,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 30752 TAKEMOTO	0		490,00
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	6861294		262,55
(1821)	Pagamento Pix/ ***.912.641-**/ locacao de carretinha	0		480,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.014.311-**/ adiantamento salario marcos	0		1.000,00
(165)	***.958.701-**/ 6 sacos de cimento Itapira	0	228,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.912.641-**/ locacao de carretinha	0	480,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.014.311-**/ adiantamento salario marcos	0	1.000,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4171 AUTO POSTO	0	420,05	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 1299 2/2 SERRALHERIA	0	1.800,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 30752 TAKEMOTO	0	490,00	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	6861294	262,55	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1299-SERRALHERIA UNIPARQUES	1299	14.300,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24636715-FREDERICO MARQUES	24636715	10.370,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1299-SERRALHERIA UNIPARQUES	1299		14.300,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 24636715-FREDERICO MARQUES	24636715		10.370,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 4171-AUTO POSTO MARTINS E	4171		420,05
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 4171-AUTO POSTO MARTINS E	4171	420,05	
(35)	francisco d mendes /empreitada final /obra varjão			7.500,00
(165)	francisco d mendes /empreitada final /obra varjão		7.500,00	
(35)	TARIFA CONF			10,00
(2827)	TARIFA CONF		10,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 244

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2024				
		Total do Dia:	**45.280,65**	**45.280,65**
	**********(XXXXX)**********			
26 de dezembro de 2024				
(35)	Ferragista Império/Materiais Diversos-Obra Varjão			300,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.211,86
(1814)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389	6.211,86	
(165)	Ferragista Império/Materiais Diversos-Obra Varjão		300,00	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.211,86	
(1933)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389		6.211,86
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53646 ARAGUAIA	0		180,00
(1821)	/ ***.322.291-**/ ronaldo barbosa / frete grama Itapira	0		3.500,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 603 LAA MATERIAIS	0		1.618,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 768207 G.A SILVA	0		91,56
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4828 CENTRAL	0		116,00
(1821)	VLR REF DESPESAS GERAIS	0		10,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 586862 CRA COM	0		516,06
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		477,52
(165)	/ ***.322.291-**/ ronaldo barbosa / frete grama Itapira	0	3.500,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 53646 ARAGUAIA	0	180,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 603 LAA MATERIAIS	0	1.618,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR- NF 768207 G.A SILVA	0	91,56	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 4828 CENTRAL	0	116,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR-NF 586862 CRA COM	0	516,06	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	477,52	
(2165)	VLR REF DESPESAS GERAIS	0	10,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1060-ROSANA C. DOS SANTOS	1060	108,42	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136713-ALUCENTRO CENTRAL DE	136713	189,39	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136713-ALUCENTRO CENTRAL DE	136713	240,61	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 36036-PNEULANDIA COMERCIAL	36036	40,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53646-Araguaia S.A.	53646	180,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586862-CRS COMERCIO E	586862	516,06	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 603-L.A.A MATERIAIS DE	603	1.618,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 768207-G A SILVA CIA LTDA	768207	55,46	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 768207-G A SILVA CIA LTDA	768207	36,10	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 790259-PPL DISTRIBUIDORA DE	790259	207,85	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1060-ROSANA C. DOS SANTOS	1060		108,42
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136713-ALUCENTRO CENTRAL DE	136713		189,39
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 136713-ALUCENTRO CENTRAL DE	136713		240,61
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 17300-AUTO POSTO VERA CRUZ	17300		477,52
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 36036-PNEULANDIA COMERCIAL	36036		40,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53646-Araguaia S.A.	53646		180,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 586862-CRS COMERCIO E	586862		516,06
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 603-L.A.A MATERIAIS DE	603		1.618,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 768207-G A SILVA CIA LTDA	768207		55,46
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 768207-G A SILVA CIA LTDA	768207		36,10
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 790259-PPL DISTRIBUIDORA DE	790259		207,85
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99775-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99775		116,91
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 17300-AUTO POSTO VERA CRUZ	17300	477,52	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99775-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99775	116,91	
(95)	VLR REF 202/202 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	202	73.339,18	
(1435)				

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 245

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2024				
	VLR REF 202/202 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	202		73.339,18
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 202 -FUNDO MUN SAIDE			1.466,78
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 202 -FUNDO MUN SAIDE		1.466,78	
(35)	serviços pneulandia			638,50
(165)	serviços pneulandia		638,50	
(35)	TARIFA CONF			2,97
(2827)	TARIFA CONF		2,97	
		Total do Dia:	**98.466,61**	**98.466,61**

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

27 de dezembro de 2024				
(35)	troca oleo saveiro /solimar medanha			390,00
(35)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO			100,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			13.000,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.340,48
(1814)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389	6.340,48	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		13.000,00	
(165)	troca oleo saveiro /solimar medanha		390,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO		100,00	
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.340,48	
(1933)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389		6.340,48
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		100,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		183,47
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 250724 FERROBRAZ	0		650,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.708.791-**/ diaria ajudante Itapira	0		130,00
(1821)	VLR REF DESPESA CREA	0		262,55
(1821)	***.275.231-**/ adiantamento Fabio pintor ponte de pedra	0		2.500,00
(1821)	VLR REF PAGAMENTOS DIVERSOS	0		2.455,52
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 334574 METALFORTE	6872183		1.642,19
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	6872258		224,83
(165)	Pagamento Pix/ ***.708.791-**/ diaria ajudante Itapira	0	130,00	
(165)	***.275.231-**/ adiantamento Fabio pintor ponte de pedra	0	2.500,00	
(165)	reis madeira /deslocamento /obra itapirapuã	0	256,57	
(165)	materiais pedreiro /café manha /obra brazantes	0	497,50	
(165)	lonas /abraçadeiras/ obra itapirapuã	0	35,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	100,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	183,47	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 250724 FERROBRAZ	0	650,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 477 BREDOW	0	136,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 8737 HOTEL GOIAS	0	132,29	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -NF 334574 METALFORTE	6872183	1.340,40	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	6872258	224,83	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	138,02	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	212,04	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	165,12	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	192,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	147,81	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	244,75	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL	0	214,12	
(1774)	VLR REF. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0	81,59	
(2010)	VLR REF DESPESA CREA	0	262,55	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6872183	301,79	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 246

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2024				
(2017)	VLR REF - DESPESA ISS	0	2,71	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22558-GLOBO FERRAGENS LTDA	22558	374,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275745-COMERCIAL DE TINTAS	275745	709,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 30752-TAKEMOTO E TODA LTDA	30752	490,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4864-VALE DO RIO DOCE	4864	1.050,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 66-PAULO EBENEZER PARREIRA	66	1.395,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 729-RESTAURANTE DA MURIEL	729	2.120,00	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 22558-GLOBO FERRAGENS LTDA	22558		374,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275745-COMERCIAL DE TINTAS	275745		709,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 278-Auto Posto Terra Ltda	278		147,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 30752-TAKEMOTO E TODA LTDA	30752		490,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4864-VALE DO RIO DOCE	4864		1.050,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 66-PAULO EBENEZER PARREIRA	66		1.395,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 729-RESTAURANTE DA MURIEL	729		2.120,00
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 278-Auto Posto Terra Ltda	278	147,00	
(95)	VLR REF 203/203 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	203	105.490,16	
(95)	VLR REF INSS À COMPENSAR 203/203 -PREFEITURA	203		4.641,57
(95)	VLR REF 204/204 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	204	27.503,78	
(245)	VLR REF INSS À COMPENSAR 203/203 -PREFEITURA	203	4.641,57	
(1435)	VLR REF 203/203 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	203		105.490,16
(1435)	VLR REF 204/204 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA	204		27.503,78
(95)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 204 PREF MUN JOVIANIA			550,07
(220)	VLR REF ISS A COMPENSAR NF 204 PREF MUN JOVIANIA		550,07	
(35)	TARIFA CONF			14,86
(35)	VLR REF EMPREST. SIMARO SUAIL		15.000,00	
(1739)	VLR REF EMPREST. SIMARO SUAIL			15.000,00
(2827)	TARIFA CONF		14,86	
		Total do Dia:	**193.804,96**	**193.804,96**

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

28 de dezembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102-DL MOVEIS E	102	700,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275766-COMERCIAL DE TINTAS	275766	902,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 606-L.A.A MATERIAIS DE	606	168,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 607-L.A.A MATERIAIS DE	607	73,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 102-DL MOVEIS E	102		700,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 145769-Auto Posto Luzitana Eirele	145769		528,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275766-COMERCIAL DE TINTAS	275766		902,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 289-Auto Posto Terra Ltda	289		148,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 606-L.A.A MATERIAIS DE	606		168,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 607-L.A.A MATERIAIS DE	607		73,50
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 145769-Auto Posto Luzitana Eirele	145769	528,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 289-Auto Posto Terra Ltda	289	148,00	
		Total do Dia:	**2.519,50**	**2.519,50**

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

30 de dezembro de 2024				
(35)	Ricardo- Quinzena Apdª Rio Doce			500,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			3.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. ATHOS		13.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			13.000,00

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 247

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF EMPREST. ATHOS		2.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.500,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.347,96
(1814)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389	6.347,96	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		3.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		13.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.500,00	
(165)	Ricardo- Quinzena Apdª Rio Doce		500,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS			13.000,00
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS			2.000,00
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.347,96	
(1933)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389		6.347,96
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		204,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		5.320,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.209.631-**/ eletricista Maurilandia	0		2.500,00
(1821)	m m locação e serviços*** 2.620/0001**	0		127,23
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 145769 AUTO POSTO	0		528,00
(1821)	Pagamento Pix/32.475.594 0001-83	0		30,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		152,02
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0		190,80
(1821)	Pagamento Pix /***.014.311-**	0		190,80
(1821)	***.654.641-**/ cleomar alves /servicos eletricos Itapira	0		1.000,00
(1821)	***.849.291-**/ restaurante brazabrantes	0		152,00
(1821)	***.014.311-**/ 6 almoco marcos motorista	0		150,00
(1821)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 304063 AJEL MONT.	6878744		1.491,98
(1821)	Pagamento Pix/ ***.663.901-**/ servicos munck Itapirapua	0		2.000,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		6.200,00
(1821)	Pix/ 37.594.822 0001-58 /oliveirakap ltda / grama Maurilandia	0		3.500,00
(165)	Pagamento Pix/ ***.209.631-**/ eletricista Maurilandia	0	2.500,00	
(165)	m m locação e serviços*** 2.620/0001**	0	127,23	
(165)	Pagamento Pix/32.475.594 0001-83	0	30,00	
(165)	Pagamento Pix /***.014.311-**	0	190,80	
(165)	***.654.641-**/ cleomar alves /servicos eletricos Itapira	0	1.000,00	
(165)	***.849.291-**/ restaurante brazabrantes	0	152,00	
(165)	***.014.311-**/ 6 almoco marcos motorista	0	150,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.663.901-**/ servicos munck Itapirapua	0	2.000,00	
(165)	Pix/ 37.594.822 0001-58 /oliveirakap ltda / grama Maurilandia	0	3.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	5.320,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	6.200,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	204,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 145769 AUTO POSTO	0	528,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	152,02	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	150,00	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR -AUTO POSTO	0	190,80	
(775)	VLR REF. PGTO FORNECEDOR - NF 304063 AJEL MONT.	6878744	1.455,12	
(2585)	VLR REF. JUROS S/ DUPLICATAS	6878744	36,86	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1249-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1249	120,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 250724-FERROBRAZ INDUSTRIAL	250724	650,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275836-COMERCIAL DE TINTAS	275836	1.403,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4827-CENTRAL COM. E IND. DE	4827	193,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4828-CENTRAL COM. E IND. DE	4828	116,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 248

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024				
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4829-CENTRAL COM. E IND. DE	4829	116,00	
(320)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53458-CARRETAS GOIANA LTDA	53458	619,50	
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 1249-R. B. DE LIMA EIRELI ME	1249		120,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 250724-FERROBRAZ INDUSTRIAL	250724		650,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 275836-COMERCIAL DE TINTAS	275836		1.403,00
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 308-Auto Posto Terra Ltda	308		146,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4827-CENTRAL COM. E IND. DE	4827		193,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4828-CENTRAL COM. E IND. DE	4828		116,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 4829-CENTRAL COM. E IND. DE	4829		116,00
(775)	VLR COMPRA CONF NF Nº 53458-CARRETAS GOIANA LTDA	53458		619,50
(775)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99971-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99971		121,18
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 308-Auto Posto Terra Ltda	308	146,00	
(1773)	VLR REF. COMBUSTÍVEL 99971-POSTO Z+Z SANTA MARTA	99971	121,18	
(95)	VLR REF 210/210 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA	210	71.901,76	
(1435)	VLR REF 210/210 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA	210		71.901,76
(35)	TARIFA CONF			34,95
(2827)	TARIFA CONF		34,95	
(215)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 192			1.246,18
(803)	VLR REF BAIXA IR A COMPENSAR -NF 192		1.246,18	
		Total do Dia:	**146.250,32**	**146.250,32**

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

31 de dezembro de 2024				
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.000,00
(35)	VLR REF EMPREST. ATHOS		9.000,00	
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			2.500,00
(35)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS			1.500,00
(35)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS			130,00
(1814)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389		6.352,34
(1814)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389	6.352,34	
(1814)	REF. CONTA GARANT. DEZ/2024		3.228,11	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.000,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		2.500,00	
(1821)	VLR REF. TRANSF. ENTRE BANCOS		1.500,00	
(1828)	VLR REF EMPREST. ATHOS			9.000,00
(1933)	VLR REF PGTO PRONAMP/SICOOB	00370389	6.352,34	
(1933)	VLR REF ESTORNO. PRONAMP	00370389		6.352,34
(2052)	REF. CONTA GARANT. DEZ/2024			3.228,11
(1961)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS		130,00	
(1821)	***.460.091-**/correcao placa UBS Maurilandia	0		100,00
(1821)	***.769.203-**/ FRANCK AUGUSTO DE SOUSA	0		600,00
(1821)	ajudante carlos antonio /obra ponte de pedra	1382372861		540,00
(1821)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0		1.255,00
(1821)	Pagamento Pix/ ***.275.231-*/ pintor obra Parauna	0		2.500,00
(165)	***.460.091-**/correcao placa UBS Maurilandia	0	100,00	
(165)	***.769.203-**/ FRANCK AUGUSTO DE SOUSA	0	600,00	
(165)	ajudante carlos antonio /obra ponte de pedra	1382372861	540,00	
(165)	Pagamento Pix/ ***.275.231-*/ pintor obra Parauna	0	2.500,00	
(1688)	VLR REF EMPREST. SALOMÃO	0	1.255,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2167304 LINQ TELEC			58,80
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-NF 1043440 MARCONI			235,72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048042 MARCONI			387,17
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048071 MARCONI			122,12
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048078 MARCONI			303,05
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19099 BETA LOCAÇÃO			450,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19160 BETA LOCAÇÃO			450,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19344 BETA LOCAÇÃO			750,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 LEILA AP			413,75
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1010720 NAURICAN			120,86
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1012735 NAURICAN			301,79
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1013892 NAURICAN			301,79
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 95178 BETAMAX			570,00
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 95184 BETAMAX			660,00
(775)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS -NF 340 4K CONTAB.			1.127,00
(826)	VLR REF ISS -NF 2167304 LINQ TELEC			1,20
(826)	VLR REF ISS -NF 340 4K CONTAB.			23,00
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19099 BETA LOCAÇÃO		450,00	
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19160 BETA LOCAÇÃO		450,00	
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 19344 BETA LOCAÇÃO		750,00	
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 2701 LEILA AP		413,75	
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 95178 BETAMAX		570,00	
(1788)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 95184 BETAMAX		660,00	
(2055)	VLR REF. HONORARIOS CONTABEIS -NF 340 4K CONTAB.		1.150,00	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-NF 1043440 MARCONI		235,72	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048042 MARCONI		387,17	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048071 MARCONI		122,12	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1048078 MARCONI		303,05	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1010720 NAURICAN		120,86	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1012735 NAURICAN		301,79	
(2003)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS -NF 1013892 NAURICAN		301,79	
(2180)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS-NF 2167304 LINQ TELEC		60,00	
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 8728 HOTEL GOIAS			323,37
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 8730 HOTEL GOIAS			244,97
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 1221 ALEX DE			907,66
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 21346 PNEULANDIA			598,50
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 8735 HOTEL GOIAS			132,29
(775)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 8737 HOTEL GOIAS			132,29
(826)	VLR REF ISS - NF 8728 HOTEL GOIAS			6,63
(826)	VLR REF ISS - NF 8730 HOTEL GOIAS			5,03
(826)	VLR REF ISS - NF 1221 ALEX DE SOUZA			32,34
(826)	VLR REF ISS - NF 21346 PNEULANDIA			31,50
(826)	VLR REF ISS - NF 8735 HOTEL GOIAS			2,71
(826)	VLR REF ISS - NF 8737 HOTEL GOIAS			2,71
(1781)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 1221 ALEX DE		940,00	
(1781)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 21346 PNEULANDIA		630,00	
(812)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS- NF 8728 HOTEL GOIAS		330,00	
(812)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 8730 HOTEL GOIAS		250,00	
(812)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS - NF 8735 HOTEL GOIAS		135,00	
(812)	VLR REF. SERVIÇOS TERCEIROS ISS - NF 8737 HOTEL GOIAS		135,00	
(820)	VLR REF. INSS FOLHA - DEZ/2024			751,65
(845)	VLR REF. IRRF FOLHA - DEZ/2024			58,84
(940)	REF. FOLHA DE PGTO - DEZ/2024			8.780,00
(940)	VLR REF. INSS FOLHA - DEZ/2024		751,65	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 250

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(940)	VLR REF. IRRF FOLHA - DEZ/2024		58,84	
(1885)	REF. FOLHA DE PGTO - DEZ/2024		8.780,00	
(825)	VLR REF FGTS -DEZ/2024			702,40
(1965)	VLR REF FGTS -DEZ/2024		702,40	
(820)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - DEZ/2024			1.214,40
(227)	VLR REF RAT +20% PATRONAL - DEZ/2024		1.214,40	
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - 13. SAL- DEZ /2024			476,58
(245)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - DEZ /2024			2.186,05
(801)	VLR REF PROV COFINS -DEZ/2024			10.173,11
(803)	VLR REF PROV VLR BRUTO IRPJ - 4ª TRIM -DEZ/2024			13.939,42
(804)	VLR REF PROV CSLL -DEZ/2024			13.795,68
(805)	VLR REF PROV PIS -DEZ/2024			2.204,17
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - 13. SAL- DEZ /2024		476,58	
(820)	VLR REF BAIXA INSS FOLHA - DEZ /2024		2.186,05	
(2376)	VLR REF PROV PIS -DEZ/2024		2.204,17	
(2377)	VLR REF PROV COFINS -DEZ/2024		10.173,11	
(2378)	VLR REF PROV VLR BRUTO IRPJ - 4ª TRIM -DEZ/2024		13.939,42	
(2381)	VLR REF PROV CSLL -DEZ/2024		13.795,68	
(35)	TARIFA CONF			31,18
(2827)	TARIFA CONF		31,18	
(320)	VLR REF FECHAMENTO ESTOQUE -2024			219.874,38
(1725)	VLR REF FECHAMENTO ESTOQUE -2024		219.874,38	
(1335)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			3.600.923,73
(1435)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			527.621,77
(1435)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		5.882.786,88	
(1751)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			265,65
(1751)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			18.296,47
(1725)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			219.874,38
(1961)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			18.460,62
(1961)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			18.184,40
(1781)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			14.024,00
(1781)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.032,16
(1788)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			870,00
(1788)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			17.688,75
(1782)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			21.300,00
(1783)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			29.516,88
(1770)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			5.733,88
(1770)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.272,83
(1771)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			8.537,00
(1771)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			8.500,00
(1773)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			610,67
(1773)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			19.344,91
(1774)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			2.109,00
(1774)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			4.439,39
(812)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			600,00
(812)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			250,00
(1885)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			94.360,00
(2396)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			4.000,00
(1900)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			5.863,33
(1965)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			6.097,86
(2129)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			31.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(2030)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			6.420,00
(2045)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			4.000,00
(2050)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			3.540,00
(2050)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			663,88
(2055)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			15.300,00
(1723)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.750,00
(2080)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			36.000,00
(2120)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.092,01
(2120)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			19,50
(2095)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			2.306,64
(2095)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			410,76
(2125)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			93.228,68
(2220)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			4.749,53
(1996)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			31.132,72
(1996)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			208,00
(2003)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			2.954,05
(2010)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			7.147,99
(2010)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			986,93
(2059)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		51.056,82	
(2059)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			57.141,48
(2060)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			5.800,44
(1899)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			784,89
(1906)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			10,00
(1906)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			28,50
(1660)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			3.867,29
(1660)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			309,21
(1886)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			517,00
(2827)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			6.307,77
(2585)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			3.161,74
(2585)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			728,14
(1968)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			76.916,24
(2135)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			266,80
(1975)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			82.816,94
(1982)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			48.066,21
(1989)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			46,50
(1517)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			11.514,54
(1524)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			11,58
(726)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.150,00
(2155)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			60,00
(2160)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		624,18	
(2160)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			18.240,17
(2165)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			834,50
(2165)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			30,00
(2180)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.927,29
(2195)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			1.064,39
(2195)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			60,00
(2245)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			34.796,16
(719)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			4.629,60
(2375)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			10.501,66
(2380)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			10.948,33
(2841)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			482.228,83
(2017)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			23.883,82

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(2136)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			626,74
(227)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			20.772,80
(1892)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			70,00
(2376)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			14.450,50
(2377)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			66.694,60
(2378)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			26.854,95
(2381)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			24.010,06
(2382)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			610,30
(1625)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		709,75	
(1625)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		250,71	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		31.132,72	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		208,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		2.954,05	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		7.147,99	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		986,93	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			51.056,82
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		57.141,48	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		31.000,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		23.883,82	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		626,74	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		5.800,44	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		20.772,80	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		6.097,86	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		266,80	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		60,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		18.460,62	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		18.184,40	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			624,18
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		18.240,17	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		834,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		30,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.927,29	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.064,39	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		60,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		34.796,16	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		4.749,53	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		76.916,24	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		82.816,94	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		48.066,21	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		46,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		70,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		784,89	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		10,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		28,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			709,75
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			250,71
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		3.867,29	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		309,21	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		870,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		17.688,75	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		2.109,00	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 253

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		4.439,39	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		14.024,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.032,16	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		29.516,88	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		21.300,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		8.537,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		8.500,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		5.733,88	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.272,83	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		482.228,83	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		2.306,64	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		410,76	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		527.621,77	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024			5.882.786,88
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		94.360,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		5.863,33	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		219.874,38	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		6.420,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		4.000,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		3.540,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		663,88	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		15.300,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		36.000,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.092,01	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		19,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		93.228,68	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		10.501,66	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		10.948,33	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		6.307,77	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		3.161,74	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		728,14	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.750,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		265,65	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		18.296,47	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		600,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		250,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		14.450,50	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		66.694,60	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		517,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		26.854,95	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		24.010,06	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		11.514,54	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		11,58	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		610,30	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		4.000,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		4.629,60	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		610,67	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		19.344,91	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		1.150,00	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO -2024		3.600.923,73	

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 6 Folha: 254

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
		Total do Dia:	**12.188.798,58**	**12.188.798,58**

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

TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**36.315.459,44**	**36.315.459,44**

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio
CPF: 77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
Contador
CPF: 86330837104 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Expedição: 16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)

CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 255

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	**1.191.853,40D**	**18.953.879,86**	**14.703.537,32**	**5.442.195,94D**
Circulante - [10]	**959.615,57D**	**18.932.129,23**	**14.643.913,98**	**5.247.830,82D**
Disponível - [15]	**53.441,55D**	**8.829.795,85**	**8.874.098,43**	**9.138,97D**
Numerários em caixa - [20]	**32.124,67D**	**85.217,02**	**113.078,10**	**4.263,59D**
Caixa - [25]	32.124,67D	85.217,02	113.078,10	4.263,59D
Banco conta movimento - [30]	**21.262,63D**	**8.560.009,33**	**8.576.396,58**	**4.875,38D**
Bco Brasil c/c 54435-3. - [35]	291,12D	1.329.645,71	1.325.550,65	4.386,18D
Caixa Econômica c/c 28567 - [40]	0,00D	2.710,76	2.710,76	0,00D
Bradesco c/c 91322 - [45]	0,00D	650.561,03	650.561,03	0,00D
Sicoob Ag. 3246-8 c/c 6754-7 - [1814]	20.971,00D	2.369.032,63	2.390.003,63	0,00D
Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0 - [1821]	0,51D	4.208.059,20	4.207.570,51	489,20D
Aplicações - [50]	**54,25D**	**184.569,50**	**184.623,75**	**0,00D**
Aplicação Banco do Brasil - [55]	31,81D	4.056,32	4.088,13	0,00D
Aplicação Bradesco S/A. - [65]	22,44D	180.513,18	180.535,62	0,00D
Clientes - [85]	**94.518,51D**	**5.355.165,11**	**5.111.588,84**	**338.094,78D**
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	**92.089,69D**	**5.355.165,11**	**5.111.588,84**	**335.665,96D**
Clientes Diversos - [95]	92.089,69D	5.355.165,11	5.111.588,84	335.665,96D
Clientes a Faturar - [1709]	**2.428,82D**	**0,00**	**0,00**	**2.428,82D**
Clientes a Faturar - [1716]	2.428,82D	0,00	0,00	2.428,82D
Adiantamento - [115]	**0,00D**	**2.290.271,06**	**131.355,98**	**2.158.915,08D**
Adiantamentos Diversos - [155]	**0,00D**	**2.290.271,06**	**131.355,98**	**2.158.915,08D**
Adiantamentos para Fornecedores - [165]	0,00D	2.284.819,36	127.721,50	2.157.097,86D
Seguros a Apropriar - [170]	0,00D	5.451,70	3.634,48	1.817,22D
Créditos a receber - [205]	**106.572,44D**	**218.652,83**	**125.155,15**	**200.070,12D**
Créditos Tributários a Receber - [210]	**12.202,06D**	**138.161,55**	**77.694,21**	**72.669,40D**
IR à Compensar - [215]	0,00D	15.815,17	15.815,17	0,00D
ISS à Compensar - [220]	0,00D	25.784,73	22.529,86	3.254,87D
INSS à Compensar - [245]	12.202,06D	96.561,65	39.349,18	69.414,53D
Outros Créditos a Receber - [265]	**94.370,38D**	**80.491,28**	**47.460,94**	**127.400,72D**
Emprestimo Athos Construtora - [1828]	94.370,38D	80.491,28	47.460,94	127.400,72D
Estoques - [280]	**248.636,70D**	**1.199.336,19**	**237.626,65**	**1.210.346,24D**
Estoques em trânsito - [285]	**248.636,70D**	**1.199.336,19**	**237.626,65**	**1.210.346,24D**
Produtos para Obra - [320]	248.636,70D	1.199.336,19	237.626,65	1.210.346,24D
Adiantamento a Socios - [1674]	**456.446,37D**	**1.038.908,19**	**164.088,93**	**1.331.265,63D**
Adiantamento a Socios - [1681]	**456.446,37D**	**1.038.908,19**	**164.088,93**	**1.331.265,63D**
Salomao Oliveira Guimaraes - [1688]	456.446,37D	987.664,15	112.844,89	1.331.265,63D
Bauer Pereira Martins - [1702]	0,00D	51.244,04	51.244,04	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	**232.237,83D**	**21.750,63**	**59.623,34**	**194.365,12D**
Realizável a longo prazo - [375]	**5.444,93D**	**1.858,08**	**6.994,86**	**308,15D**
Aplicações em Incentivos Fiscais - [380]	**5.444,93D**	**1.858,08**	**6.994,86**	**308,15D**
Bradesco Capitalização - [395]	5.444,93D	1.858,08	6.994,86	308,15D
Investimentos - [405]	**27.435,53D**	**19.892,55**	**13.202,72**	**34.125,36D**
Investimentos - [410]	**27.435,53D**	**19.892,55**	**13.202,72**	**34.125,36D**
Bco Brasil -Ourocap - [420]	2.991,82D	0,00	2.991,82	0,00D
Bradesco -Adiant. Consórcio Carro - [1849]	13.535,94D	4.829,06	0,00	18.365,00D
Sicoob -Cotas de Capital - [1856]	5.200,00D	1.350,00	0,00	6.550,00D
Sicoob -Adiant. Consórcio Carro - [2066]	5.707,77D	13.713,49	10.210,90	9.210,36D
Imobilizado - [435]	**235.463,12D**	**0,00**	**4.629,60**	**230.833,52D**
Imóveis - [440]	**212.315,19D**	**0,00**	**0,00**	**212.315,19D**
Máquinas e equipamentos - [470]	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
Móveis e Utensílios - [490]	7.698,90D	0,00	0,00	7.698,90D
Veículos - [500]	202.396,29D	0,00	0,00	202.396,29D
Outras imobilizações - [530]	**23.147,93D**	**0,00**	**0,00**	**23.147,93D**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	23.147,93D	0,00	0,00	23.147,93D
Amortização Benfeitoria Terceiros - [698]	**0,00C**	**0,00**	**4.629,60**	**4.629,60C**
(-) Amortização Benfeitoria Terceiros - [712]	0,00C	0,00	4.629,60	4.629,60C

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 256

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [545]	**36.105,75C**	**0,00**	**34.796,16**	**70.901,91C**
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	**36.105,75C**	**0,00**	**34.796,16**	**70.901,91C**
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	1.554,00C	0,00	222,00	1.776,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	3.079,68C	0,00	769,92	3.849,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	31.472,07C	0,00	33.804,24	65.276,31C
Passivo - [680]	**1.191.853,40C**	**3.720.994,56**	**7.971.337,10**	**5.442.195,94C**
Passivo Circulante - [685]	**471.826,04C**	**3.694.909,86**	**4.085.422,40**	**862.338,58C**
Empréstimos e Financimentos - [690]	**410.592,61C**	**1.593.163,36**	**1.662.370,79**	**479.800,04C**
Financiamentos Bancários - [2403]	**0,00C**	**206.437,70**	**244.555,87**	**38.118,17C**
Financiamento Sicoob - [691]	0,00C	206.437,70	244.555,87	38.118,17C
Empréstimos Bancários - [705]	**196.023,84C**	**750.161,70**	**775.851,46**	**221.713,60C**
Emprestimo Bradesco - [715]	8.080,72C	8.080,72	0,00	0,00C
Emprestimo Caixa Econômica - [730]	99.200,77C	32.253,06	48.066,21	115.013,92C
Emprestimo Sicoob -PRONAMP - [1933]	88.742,35C	709.827,92	727.785,25	106.699,68C
Emprestimos Pessoa Fisica - [735]	**214.568,77C**	**609.463,72**	**553.655,96**	**158.761,01C**
Bauer Pereira Martins - [1737]	214.568,77C	537.138,72	379.155,96	56.586,01C
Emprestimo Diverso - [1739]	0,00C	72.325,00	174.500,00	102.175,00C
Empréstimos a Terceiros - [1863]	**0,00C**	**0,00**	**57.979,15**	**57.979,15C**
Emprestimo FCR Construções - [1878]	0,00C	0,00	57.979,15	57.979,15C
Conta Garantida - [2031]	**0,00C**	**27.100,24**	**30.328,35**	**3.228,11C**
Conta Garantida - Sicoob 6754-7 - [2052]	0,00C	27.100,24	30.328,35	3.228,11C
Fornecedores - [765]	**0,00C**	**1.293.342,47**	**1.379.010,54**	**85.668,07C**
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	**0,00C**	**1.293.342,47**	**1.379.010,54**	**85.668,07C**
Fornecedores de Bens - [775]	0,00C	1.293.342,47	1.379.010,54	85.668,07C
Obrigações Tributárias - [790]	**54.613,13C**	**671.236,88**	**904.434,37**	**287.810,62C**
Tributos a Recolher - [795]	**46.814,18C**	**597.713,85**	**746.315,90**	**195.416,23C**
Simples Nacional a Recolher - [800]	33.589,59C	488.106,17	576.785,26	122.268,68C
COFINS a Recolher - [801]	0,00C	28.373,29	66.694,60	38.321,31C
IRPJ a Recolher - [803]	0,00C	22.635,92	26.854,95	4.219,03C
ISS a Recolher - [810]	23,69C	592,02	568,33	0,00C
CSLL a Recolher - [804]	0,00C	10.214,38	24.010,06	13.795,68C
INSS a Recolher - [820]	9.628,10C	39.349,18	29.721,08	0,00C
PIS a Recolher - [805]	0,00C	6.147,55	14.450,50	8.302,95C
FGTS a Recolher - [825]	3.572,80C	1.267,20	6.097,86	8.403,46C
ISSQN Retido a Pagar - [826]	0,00C	1.028,14	1.133,26	105,12C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	**0,00C**	**0,00**	**117,68**	**117,68C**
IRRF a Recolher - [845]	0,00C	0,00	117,68	117,68C
Parcelamentos Fiscais - [885]	**7.798,95C**	**73.523,03**	**158.000,79**	**92.276,71C**
Parcelamento Simples Nacional - [1884]	9.233,62C	72.515,34	155.558,43	92.276,71C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - [1891]	1.434,67D	1.007,69	2.442,36	0,00D
Obrigações Sociais Trabalhistas - [930]	**6.620,30C**	**132.805,79**	**134.155,00**	**7.969,51C**
Salários e Ordenados a Pagar - [935]	**6.620,30C**	**132.805,79**	**134.155,00**	**7.969,51C**
Salários a Pagar - [940]	6.620,30C	77.805,79	79.155,00	7.969,51C
Pro Labore a Pagar - [2855]	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
Remuneração Autonomo a Pagar - [2122]	0,00C	31.000,00	31.000,00	0,00C
Outras Contas a Pagar - [1695]	**0,00C**	**4.361,36**	**5.451,70**	**1.090,34C**
Contas a Pagar - [1730]	**0,00C**	**4.361,36**	**5.451,70**	**1.090,34C**
Seguros a Pagar - [1744]	0,00C	4.361,36	5.451,70	1.090,34C
Passivo Não Circulante - [1125]	**5.587,98C**	**6.595,67**	**284.990,97**	**283.983,28C**
Obrigações Fiscais - [1898]	**5.587,98C**	**6.595,67**	**284.990,97**	**283.983,28C**
Parcelamentos Fiscais - [1912]	**5.587,98C**	**6.595,67**	**284.990,97**	**283.983,28C**
Parcelamento Simples Nacional - [1919]	6.595,67C	6.595,67	283.983,28	283.983,28C
(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional - [1926]	1.007,69D	0,00	1.007,69	0,00D
Patrimônio líquido - [1170]	**714.439,38C**	**0,00**	**3.600.923,73**	**4.315.363,11C**
Capital Social - [1175]	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
Capital Subscrito - [2862]	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
Salomao Oliveira Guimaraes Filho - [2869]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 257

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	**514.439,38C**	**0,00**	**3.600.923,73**	**4.115.363,11C**
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	**514.439,38C**	**0,00**	**3.600.923,73**	**4.115.363,11C**
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	514.439,38C	0,00	3.600.923,73	4.115.363,11C
Ajuste Exercicios - [733]	**0,00C**	**19.489,03**	**0,00**	**19.489,03D**
Ajuste Exercícios Anteriores - [740]	**0,00C**	**19.489,03**	**0,00**	**19.489,03D**
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	**0,00C**	**19.489,03**	**0,00**	**19.489,03D**
Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	19.489,03	0,00	19.489,03D
Resultado - [1395]	**0,00C**	**7.705.156,68**	**7.705.156,68**	**0,00C**
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	**0,00C**	**5.882.786,88**	**5.882.786,88**	**0,00C**
Receita Bruta - [1405]	**0,00C**	**5.882.786,88**	**5.882.786,88**	**0,00C**
Receita de serviços - [1430]	**0,00C**	**5.882.786,88**	**5.882.786,88**	**0,00C**
Receita com Serviços Prestados - [1435]	0,00C	5.882.786,88	5.882.786,88	0,00C
Custos de Obras - [1775]	**0,00D**	**410.910,99**	**410.910,99**	**0,00D**
Custo de Obras e Empreitadas - [1780]	**0,00D**	**410.910,99**	**410.910,99**	**0,00D**
Materiais para Obra - [1785]	**0,00D**	**18.562,12**	**18.562,12**	**0,00D**
Materiais para Obras - [1751]	0,00D	18.562,12	18.562,12	0,00D
Custo Serviços Prestados - [1954]	**0,00D**	**340.951,19**	**340.951,19**	**0,00D**
Custo Mercadoria Vendida - [1725]	0,00D	219.874,38	219.874,38	0,00D
Serviços Prestados PJ na Obra - [1961]	0,00D	36.645,02	36.645,02	0,00D
Manutenção de Veiculos na Obra - [1781]	0,00D	15.056,16	15.056,16	0,00D
Locação de Equipamentos na Obra - [1788]	0,00D	18.558,75	18.558,75	0,00D
Fretes na Obra - [1782]	0,00D	21.300,00	21.300,00	0,00D
Serviços Serralheria na Obra - [1783]	0,00D	29.516,88	29.516,88	0,00D
Custos Operacionais - [1765]	**0,00D**	**51.397,68**	**51.397,68**	**0,00D**
Agua e Energia da Obra - [1770]	0,00D	7.006,71	7.006,71	0,00D
Aluguéis das Obras - [1771]	0,00D	17.037,00	17.037,00	0,00D
Combustíveis e Pedágios nas Obras - [1773]	0,00D	19.955,58	19.955,58	0,00D
Alimentação nas Obras - [1774]	0,00D	6.548,39	6.548,39	0,00D
Viagens e Hospedagem - [812]	0,00D	850,00	850,00	0,00D
Despesas - [1825]	**0,00D**	**728.845,76**	**728.845,76**	**0,00D**
Despesas Operacionais - [1830]	**0,00D**	**144.252,86**	**144.252,86**	**0,00D**
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - [1880]	**0,00D**	**144.252,86**	**144.252,86**	**0,00D**
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	94.360,00	94.360,00	0,00D
Demanda Trabalhista - [2396]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	8.795,00	8.795,00	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	6.097,86	6.097,86	0,00D
Remuneração Autonomo - [2129]	0,00D	31.000,00	31.000,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	**0,00D**	**31.673,88**	**31.673,88**	**0,00D**
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	**0,00D**	**31.673,88**	**31.673,88**	**0,00D**
Honorários Advocatícios - [2030]	0,00D	6.420,00	6.420,00	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	4.203,88	4.203,88	0,00D
Honorarios Contabeis - [2055]	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00D
Honorários Sistema de Informação - [1723]	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
Despesas Operacionais - [2070]	**0,00D**	**552.919,02**	**552.919,02**	**0,00D**
Despesas Administrativas - [2075]	**0,00D**	**260.290,45**	**260.290,45**	**0,00D**
Aluguel Imovel - [2080]	0,00D	36.000,00	36.000,00	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.111,51	1.111,51	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	2.717,40	2.717,40	0,00D
Despesas Legais - [2125]	0,00D	104.823,51	104.823,51	0,00D
Seguro Veículos - [2220]	0,00D	4.749,53	4.749,53	0,00D
Serviços Terceirizados - [1996]	0,00D	31.340,72	31.340,72	0,00D
Cartórios e Taxas - [2003]	0,00D	2.954,05	2.954,05	0,00D
Despesas c/ Obras e Crea - [2010]	0,00D	8.134,92	8.134,92	0,00D
Despesa c/ Uso e Consumo - [2059]	0,00D	57.141,48	57.141,48	0,00D
Despesas com Alimentação - [2060]	0,00D	5.800,44	5.800,44	0,00D
Seguro Execução Obras - [1899]	0,00D	784,89	784,89	0,00D
Materiais Aplicados Serviços - [1906]	0,00D	38,50	38,50	0,00D
Despesas Licitações - [1660]	0,00D	4.176,50	4.176,50	0,00D
Despesas Juceg - [1886]	0,00D	517,00	517,00	0,00D
Despesas Financeiras - [2115]	**0,00D**	**230.986,46**	**230.986,46**	**0,00D**
Tarifa Bancaria - [2827]	0,00D	6.307,77	6.307,77	0,00D

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (00011)
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 258

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros duplicatas - [2585]	0,00D	3.889,88	3.889,88	0,00D
Juros Bancários - [1968]	0,00D	76.916,24	76.916,24	0,00D
Depesas IOF - [2135]	0,00D	266,80	266,80	0,00D
Juros s/ Parcelamentos - [1975]	0,00D	82.816,94	82.816,94	0,00D
Juros s/ Emprestimos Bancários - [1982]	0,00D	48.066,21	48.066,21	0,00D
Multas Obrigações Sociais - [1989]	0,00D	46,50	46,50	0,00D
Multas Obrigações Fiscais - [1517]	0,00D	11.514,54	11.514,54	0,00D
Multas Encargos Municipais - [1524]	0,00D	11,58	11,58	0,00D
Juros de Terceiros - [726]	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	**0,00D**	**19.164,67**	**19.164,67**	**0,00D**
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	60,00	60,00	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	18.240,17	18.240,17	0,00D
Outras Despesas - [2165]	0,00D	864,50	864,50	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	**0,00D**	**1.927,29**	**1.927,29**	**0,00D**
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	1.927,29	1.927,29	0,00D
Despesas com Locação - [2190]	**0,00D**	**1.124,39**	**1.124,39**	**0,00D**
Viagens e Hospedagem - [2195]	0,00D	1.124,39	1.124,39	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	**0,00D**	**39.425,76**	**39.425,76**	**0,00D**
Depreciações - [2245]	0,00D	34.796,16	34.796,16	0,00D
Amortização Benfeitoria Imóveis - [719]	0,00D	4.629,60	4.629,60	0,00D
Despesas Tributárias - [1632]	**0,00D**	**681.652,59**	**681.652,59**	**0,00D**
Tributos - [2365]	**0,00D**	**681.652,59**	**681.652,59**	**0,00D**
Impostos - [2370]	**0,00D**	**681.652,59**	**681.652,59**	**0,00D**
Despesas IPVA - [2375]	0,00D	10.501,66	10.501,66	0,00D
Despesas IPTU - [2380]	0,00D	10.948,33	10.948,33	0,00D
Despesas Simples Nacional - [2841]	0,00D	482.228,83	482.228,83	0,00D
Despesas ISSQN - [2017]	0,00D	23.883,82	23.883,82	0,00D
Impostos Municipais - [2136]	0,00D	626,74	626,74	0,00D
Despesas INSS - [227]	0,00D	20.772,80	20.772,80	0,00D
Impostos Estaduais - [1892]	0,00D	70,00	70,00	0,00D
Despesa PIS - [2376]	0,00D	14.450,50	14.450,50	0,00D
Despesa COFINS - [2377]	0,00D	66.694,60	66.694,60	0,00D
Despesa IRPJ - [2378]	0,00D	26.854,95	26.854,95	0,00D
Despesa CSLL - [2381]	0,00D	24.010,06	24.010,06	0,00D
Impostos Federais - [2382]	0,00D	610,30	610,30	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	**0,00C**	**960,46**	**960,46**	**0,00C**
Receita Financeira - [1530]	**0,00C**	**960,46**	**960,46**	**0,00C**
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	**0,00C**	**960,46**	**960,46**	**0,00C**
Descontos Obtidos - [1625]	0,00C	960,46	960,46	0,00C
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	**0,00D**	**5.935.428,34**	**5.935.428,34**	**0,00D**
Apuração do Resultado do Período - [2785]	**0,00D**	**5.935.428,34**	**5.935.428,34**	**0,00D**
Apuração do Resultado - [2790]	**0,00D**	**5.935.428,34**	**5.935.428,34**	**0,00D**
Exercício corrente - [2795]	**0,00D**	**5.935.428,34**	**5.935.428,34**	**0,00D**
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	5.935.428,34	5.935.428,34	0,00D

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
CONTADOR
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA(00011)
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 259

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		****5.442.195,94D**
Circulante		****5.247.830,82D**
Disponível		********9.138,97D**
Numerários em caixa		********4.263,59D**
Caixa (25)	1-1-01-01-01	4.263,59D
Banco conta movimento		********4.875,38D**
Bco Brasil c/c 54435-3. (35)	1-1-01-02-01	4.386,18D
Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0 (1821)	1-1-01-02-04	489,20D
Clientes		******338.094,78D**
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		******335.665,96D**
Clientes Diversos (95)	1-1-04-01-01	335.665,96D
Clientes a Faturar		********2.428,82D**
Clientes a Faturar (1716)	1-1-04-02-01	2.428,82D
Adiantamento		****2.158.915,08D**
Adiantamentos Diversos		****2.158.915,08D**
Adiantamentos para Fornecedores (165)	1-1-05-03-02	2.157.097,86D
Seguros a Apropriar (170)	1-1-05-03-03	1.817,22D
Créditos a receber		******200.070,12D**
Créditos Tributários a Receber		*******72.669,40D**
ISS à Compensar (220)	1-1-07-01-02	3.254,87D
INSS à Compensar (245)	1-1-07-01-07	69.414,53D
Outros Créditos a Receber		******127.400,72D**
Emprestimo Athos Construtora (1828)	1-1-07-02-03	127.400,72D
Estoques		****1.210.346,24D**
Estoques em trânsito		****1.210.346,24D**
Produtos para Obra (320)	1-1-08-01-07	1.210.346,24D
Adiantamento a Socios		****1.331.265,63D**
Adiantamento a Socios		****1.331.265,63D**
Salomao Oliveira Guimaraes (1688)	1-1-11-01-01	1.331.265,63D
Ativo Não Circulante		******194.365,12D**
Realizável a longo prazo		**********308,15D**
Aplicações em Incentivos Fiscais		**********308,15D**
Bradesco Capitalização (395)	1-2-01-01-03	308,15D

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA(00011)
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 260

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Investimentos		*****34.125,36D**
Investimentos		*****34.125,36D**
Bradesco -Adiant. Consórcio Carro (1849)	1-2-02-01-05	18.365,00D
Sicoob -Cotas de Capital (1856)	1-2-02-01-06	6.550,00D
Sicoob -Adiant. Consórcio Carro (2066)	1-2-02-01-07	9.210,36D
Imobilizado		****230.833,52D**
Imóveis		****212.315,19D**
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-01-04	2.220,00D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-01-05	7.698,90D
Veículos (500)	1-2-03-01-06	202.396,29D
Outras imobilizações		*****23.147,93D**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (535)	1-2-03-08-01	23.147,93D
Amortização Benfeitoria Terceiros		******4.629,60C**
(-) Amortização Benfeitoria Terceiros (712)	1-2-03-09-01	4.629,60C
Depreciação Acumulada		*****70.901,91C**
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****70.901,91C**
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	1.776,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	3.849,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-06	65.276,31C

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA(00011)
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 261

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		****5.442.195,94C**
Passivo Circulante		******862.338,58C**
Empréstimos e Financimentos		******479.800,04C**
Financiamentos Bancários		*******38.118,17C**
Financiamento Sicoob (691)	2-1-01-01-01	38.118,17C
Empréstimos Bancários		******221.713,60C**
Emprestimo Caixa Econômica (730)	2-1-01-02-05	115.013,92C
Emprestimo Sicoob -PRONAMP (1933)	2-1-01-02-07	106.699,68C
Emprestimos Pessoa Fisica		******158.761,01C**
Bauer Pereira Martins (1737)	2-1-01-03-02	56.586,01C
Emprestimo Diverso (1739)	2-1-01-03-04	102.175,00C
Empréstimos a Terceiros		*******57.979,15C**
Emprestimo FCR Construções (1878)	2-1-01-04-02	57.979,15C
Conta Garantida		********3.228,11C**
Conta Garantida - Sicoob 6754-7 (2052)	2-1-01-05-02	3.228,11C
Fornecedores		*******85.668,07C**
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*******85.668,07C**
Fornecedores de Bens (775)	2-1-03-01-01	85.668,07C
Obrigações Tributárias		******287.810,62C**
Tributos a Recolher		******195.416,23C**
Simples Nacional a Recolher (800)	2-1-05-01-01	122.268,68C
COFINS a Recolher (801)	2-1-05-01-02	38.321,31C
IRPJ a Recolher (803)	2-1-05-01-03	4.219,03C
CSLL a Recolher (804)	2-1-05-01-04	13.795,68C
PIS a Recolher (805)	2-1-05-01-05	8.302,95C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	8.403,46C
ISSQN Retido a Pagar (826)	2-1-05-01-07	105,12C
Retenções de Imposto e Contribuições		**********117,68C**
IRRF a Recolher (845)	2-1-05-02-01	117,68C
Parcelamentos Fiscais		*******92.276,71C**
Parcelamento Simples Nacional (1884)	2-1-05-03-09	92.276,71C
Obrigações Sociais Trabalhistas		********7.969,51C**
Salários e Ordenados a Pagar		********7.969,51C**

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA(00011)
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 6 Folha: 262

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	7.969,51C
Outras Contas a Pagar		******1.090,34C**
Contas a Pagar		******1.090,34C**
Seguros a Pagar (1744)	2-1-08-01-01	1.090,34C
Passivo Não Circulante		****283.983,28C**
Obrigações Fiscais		****283.983,28C**
Parcelamentos Fiscais		****283.983,28C**
Parcelamento Simples Nacional (1919)	2-2-03-01-01	283.983,28C
Patrimônio líquido		****4.315.363,11C**
Capital Social		****200.000,00C**
Capital Subscrito		****200.000,00C**
Salomao Oliveira Guimaraes Filho (2869)	2-3-01-01-01	200.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		****4.115.363,11C**
Prejuízos/Déficits Acumulados		****4.115.363,11C**
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	4.115.363,11C
Ajuste Exercicios		*****19.489,03D**
Ajuste Exercícios Anteriores		*****19.489,03D**
Ajustes de Exercícios Anteriores		*****19.489,03D**
Ajustes de Exercícios (1370)	2-4-01-01-01	19.489,03D

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

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ : 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Balanço Patrimonial em 31/12/2024 Livro: 6 Folha: 263

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.442.195,94 (CINCO MILHõES, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF: 77396456134
RG: 3328018 Orgão: SSPGO

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR
CPF: 863.308.371-04 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Orgão: PC GO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTO			**5.355.165,11C**
Receita com Serviços Prestados	3-1-01-02-01	1435	5.355.165,11C
(-) Dedução Receita Bruta			**482.228,83D**
Despesas Simples Nacional	3-6-01-01-03	2841	482.228,83D
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			**4.872.936,28C**
(-) Custo Mercadorias Vendidas			**219.874,38D**
Custo Mercadoria Vendida	3-3-01-02-01	1725	219.874,38D
(-) Custo Serviços Prestados			**121.076,81D**
Serviços Prestados PJ na Obra	3-3-01-02-03	1961	36.645,02D
Manutenção de Veiculos na Obra	3-3-01-02-04	1781	15.056,16D
Locação de Equipamentos na Obra	3-3-01-02-05	1788	18.558,75D
Fretes na Obra	3-3-01-02-06	1782	21.300,00D
Serviços Serralheria na Obra	3-3-01-02-07	1783	29.516,88D
(-) Custo Indireto de Produção			**69.959,80D**
Materiais para Obras	3-3-01-01-02	1751	18.562,12D
Agua e Energia da Obra	3-3-01-04-01	1770	7.006,71D
Aluguéis das Obras	3-3-01-04-02	1771	17.037,00D
Combustíveis e Pedágios nas Obras	3-3-01-04-03	1773	19.955,58D
Alimentação nas Obras	3-3-01-04-04	1774	6.548,39D
Viagens e Hospedagem	3-3-01-04-05	812	850,00D
(=) RESULTADO OPERAC. BRUTO			**4.462.025,29C**
(-) Despesas c/ Pessoal			**141.321,19D**
Salários e Ordenados	3-5-01-02-01	1885	94.360,00D
Demanda Trabalhista	3-5-01-02-02	2396	4.000,00D
13º Salário	3-5-01-02-04	1900	5.863,33D
FGTS	3-5-01-02-14	1965	6.097,86D
Remuneração Autonomo	3-5-01-02-16	2129	31.000,00D
(-) Despesas Administrativas			**290.330,61D**
Honorários Advocatícios	3-5-02-01-01	2030	6.420,00D
Honorários de Serviços Técnicos	3-5-02-01-04	2045	4.000,00D
Fretes e Carretos	3-5-02-01-05	2050	4.203,88D
Honorarios Contabeis	3-5-02-01-06	2055	15.300,00D
Honorários Sistema de Informação	3-5-02-01-07	1723	1.750,00D
Aluguel Imovel	3-5-03-01-01	2080	36.000,00D
Material de Expediente	3-5-03-01-02	2120	1.111,51D
Água, Luz e Gás	3-5-03-01-04	2095	2.717,40D
Despesas Legais	3-5-03-01-09	2125	93.228,68D
Seguro Veículos	3-5-03-01-11	2220	4.749,53D
Serviços Terceirizados	3-5-03-01-13	1996	31.340,72D
Cartórios e Taxas	3-5-03-01-14	2003	2.954,05D
Despesas c/ Obras e Crea	3-5-03-01-15	2010	8.134,92D
Despesa c/ Uso e Consumo	3-5-03-01-16	2059	6.084,66D
Despesas com Alimentação	3-5-03-01-17	2060	5.800,44D
Seguro Execução Obras	3-5-03-01-18	1899	784,89D
Materiais Aplicados Serviços	3-5-03-01-19	1906	38,50D
Despesas Licitações	3-5-03-01-20	1660	4.176,50D
Despesas Juceg	3-5-03-01-21	1886	517,00D
Manutenção e Consertos	3-5-03-03-03	2155	60,00D
Combustível	3-5-03-03-04	2160	17.615,99D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Outras Despesas	3-5-03-03-05	2165	864,50D
Telefone e Internet	3-5-03-04-02	2180	1.927,29D
Viagens e Hospedagem	3-5-03-05-01	2195	1.124,39D
Depreciações	3-5-03-07-01	2245	34.796,16D
Amortização Benfeitoria Imóveis	3-5-03-07-02	719	4.629,60D
(-) Despesas Tributárias			**199.423,76D**
Despesas IPVA	3-6-01-01-01	2375	10.501,66D
Despesas IPTU	3-6-01-01-02	2380	10.948,33D
Despesas ISSQN	3-6-01-01-04	2017	23.883,82D
Impostos Municipais	3-6-01-01-05	2136	626,74D
Despesas INSS	3-6-01-01-06	227	20.772,80D
Impostos Estaduais	3-6-01-01-07	1892	70,00D
Despesa PIS	3-6-01-01-08	2376	14.450,50D
Despesa COFINS	3-6-01-01-09	2377	66.694,60D
Despesa IRPJ	3-6-01-01-10	2378	26.854,95D
Despesa CSLL	3-6-01-01-12	2381	24.010,06D
Impostos Federais	3-6-01-01-13	2382	610,30D
(=) RESULT. ANTES DO FINANCEIRO			**3.830.949,73C**
(-) Despesas Financeiros			**230.986,46D**
Tarifa Bancaria	3-5-03-02-01	2827	6.307,77D
Juros duplicatas	3-5-03-02-02	2585	3.889,88D
Juros Bancários	3-5-03-02-03	1968	76.916,24D
Depesas IOF	3-5-03-02-04	2135	266,80D
Juros s/ Parcelamentos	3-5-03-02-05	1975	82.816,94D
Juros s/ Emprestimos Bancários	3-5-03-02-06	1982	48.066,21D
Multas Obrigações Sociais	3-5-03-02-07	1989	46,50D
Multas Obrigações Fiscais	3-5-03-02-11	1517	11.514,54D
Multas Encargos Municipais	3-5-03-02-12	1524	11,58D
Juros de Terceiros	3-5-03-02-13	726	1.150,00D
(+) Receitas Financeiras			**960,46C**
Descontos Obtidos	3-9-02-05-05	1625	960,46C
(=) RESULTADO OPERAC. LIQUIDO			**3.600.923,73C**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCÍCIO			**3.600.923,73C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas n°s 2 a 263 do Livro Diário n° 6, registrado na Junta Comercial do GO, sob n° 52204804291 em 24/07/2019
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF: 77396456134
RG: 3328018

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
Contador
CPF:863.308.371-04 CRC: 026510/O-6
RG: 3205367 Expedição:16/03/2018

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Endereço: AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, Goiânia, GO
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024 Livro: 6 Folha: 266

Descrição	Nota	Exercício Atual
Saldo no início do Exercício		**R$514.439,38C**
Lucro/Prejuízo do Exercício		R$3.600.923,73C
Distribuição Lucro/Prejuízo		R$0,00C
Saldo final do Exercício		**R$4.115.363,11C**

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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Goiania / Go, tendo como objeto social a prestação de Serviços de engenharia , com início de atividades em 24/07/2019 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa " MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA" possui os seguintes registros e inscrições:
- Seu contrato social, foi registrado na Jucego e tem como NIRE: 52204804291
- Seu contrato social, foi registrado em:24/07/2019
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 34.308.156/0001-56
- Cadastrada na Sefaz/GO, Inscrição Estadual sob nº: 107685876
- Cadastro Municipal (GO), sob nº: 4867653

A empresa neste ano de 2024 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional até 31/08/2024 e no Lucro Presumido a partir de setembro/2024 contabilizando os encargos tributários pelo regime de caixa.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento e a NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010.

3 **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e produtos emitidas, ultilizaçao do CPC 47 Contratos e Clientes, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS, PIS, CONFINS, IRPJ, CSLL), em conformidade com as exigências fiscais legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

4 **ATIVOS**

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a conta Banco Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e SICOOB para os recebimentos e pagamentos, pois toda a movimentação financeira da empresa foi demostrada atravez do extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Estoque

A divulgações dos estoque tiveram como principios o CPC 26 (R1) e no CPC 16 (R1).
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzidos de todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda.

5 **PASSIVOS**

Emprestimos e Financiamentos

A empresa possui empréstimos junto as instituições bancárias o qual está exposto em suas demosntrações.

Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Simples Nacional (mensal)
Pis, Cofins,IRPJ e CSLL
FGTS (mensal)
Contribuições Previdenciárias (mensal)
Salários a pagar

Responsabilidades e Contigências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando seguinte composição:

Salomão Oliveira Guimarães Filho - 100% - R$ 200.000,00

7 **BALANÇO PATRIMONIAL**

Abaixo os valores constantes no balanço patrimonial referente o ano de 2024:

Ativos R$ 5.442.195,94
Passivos R$ 1.146.321,86
Capital Social R$ 200.000,00
Lucro Acumulado R$ 4.115.363,11

8 **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34308156000156 NIRE: 52204804291 Data:
Endereço: AV C169, 1570, BRO JARDIM AMERICA, Goiânia, GO
Notas Explicativas de 01/01/2024 até 31/12/2024. Livro: 6 Folha: 269

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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Emissão: 14:10 30/04/2025
Relação das Contas
Página 270

Classificação	Descrição da Conta	Código
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-01	Bco Brasil c/c 54435-3.	35
1-1-01-02-02	Caixa Econômica c/c 28567	40
1-1-01-02-03	Bradesco c/c 91322	45
1-1-01-02-03	Sicoob Ag. 3246-8 c/c 6754-7	1814
1-1-01-02-04	Sicoob ag 3246-8 c/c 6976-0	1821
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-01	Aplicação Banco do Brasil	55
1-1-01-03-03	Aplicação Bradesco S/A.	65
1-1-01-03-06	Aplicação RDC	80
1-1-01-03-07	Aplicação Caixa Econômica	1653
1-1-01-03-08	Transferencia Entre Contas	1667
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-01	Clientes Diversos	95
1-1-04-01-02	(-) Duplicatas descontadas	100
1-1-04-02	Clientes a Faturar	1709
1-1-04-02-01	Clientes a Faturar	1716
1-1-05	Adiantamento	115
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	120
1-1-05-01-01	Fornecedor A	125
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	130
1-1-05-02-01	Adiantamento Salários	135
1-1-05-02-03	Adiantamento 13º Salário	145
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-01	Adiantamentos para Viagens	160
1-1-05-03-02	Adiantamentos para Fornecedores	165
1-1-05-03-03	Seguros a Apropriar	170
1-1-06	Títulos a Receber	175
1-1-06-01	Títulos a Receber	180
1-1-06-01-01	Notas Promissórias	185
1-1-06-01-02	Outros Títulos a Receber	190
1-1-07	Créditos a receber	205
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	210
1-1-07-01-01	IR à Compensar	215
1-1-07-01-02	ISS à Compensar	220
1-1-07-01-07	INSS à Compensar	245
1-1-07-02	Outros Créditos a Receber	265
1-1-07-02-03	Emprestimo Athos Construtora	1828
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285

Classificação	Descrição da Conta	Código
1-1-08-01-05	Materiais de Uso/Consumo	310
1-1-08-01-07	Produtos para Obra	320
1-1-11	Adiantamento a Socios	1674
1-1-11-01	Adiantamento a Socios	1681
1-1-11-01-01	Salomao Oliveira Guimaraes	1688
1-1-11-01-02	Bauer Pereira Martins	1702
1-2	Ativo Não Circulante	370
1-2-01	Realizável a longo prazo	375
1-2-01-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	380
1-2-01-01-01	Ações de Incentivos Fiscais	385
1-2-01-01-03	Bradesco Capitalização	395
1-2-02	Investimentos	405
1-2-02-01	Investimentos	410
1-2-02-01-02	Bco Brasil -Ourocap	420
1-2-02-01-04	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	430
1-2-02-01-05	Bradesco -Adiant. Consórcio Carro	1849
1-2-02-01-06	Sicoob -Cotas de Capital	1856
1-2-02-01-07	Sicoob -Adiant. Consórcio Carro	2066
1-2-03	Imobilizado	435
1-2-03-01	Imóveis	440
1-2-03-01-01	Terrenos	445
1-2-03-01-02	Edificações	450
1-2-03-01-03	Aquisição Instalações	460
1-2-03-01-04	Máquinas e equipamentos	470
1-2-03-01-05	Móveis e Utensílios	490
1-2-03-01-06	Veículos	500
1-2-03-08	Outras imobilizações	530
1-2-03-08-01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	535
1-2-03-09	Amortização Benfeitoria Terceiros	698
1-2-03-09-01	(-) Amortização Benfeitoria Terceiros	712
1-2-04	Depreciação Acumulada	545
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	550
1-2-04-01-01	(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	555
1-2-04-01-02	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	575
1-2-04-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580

Classificação	Descrição da Conta	Código
2	Passivo	680
2-1	Passivo Circulante	685
2-1-01	Empréstimos e Financimentos	690
2-1-01-01	Financiamentos Bancários	2403
2-1-01-01-01	Financiamento Sicoob	691
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	705
2-1-01-02-02	Emprestimo Bradesco	715
2-1-01-02-04	Emprestimo Santander	725
2-1-01-02-05	Emprestimo Caixa Econômica	730
2-1-01-02-06	Emprestimo Bradesco	1842
2-1-01-02-07	Emprestimo Sicoob -PRONAMP	1933
2-1-01-03	Emprestimos Pessoa Fisica	735
2-1-01-03-02	Bauer Pereira Martins	1737
2-1-01-03-03	Salomão Oliveira Guimarães	1738
2-1-01-03-04	Emprestimo Diverso	1739
2-1-01-04	Empréstimos a Terceiros	1863
2-1-01-04-01	Emprestimo Athos Construtora	1877
2-1-01-04-02	Emprestimo FCR Construções	1878
2-1-01-05	Conta Garantida	2031
2-1-01-05-01	Conta Garantida - Bradesco 913227-7	2038
2-1-01-05-02	Conta Garantida - Sicoob 6754-7	2052
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2-1-03-01-01	Fornecedores de Bens	775
2-1-03-01-03	Outros	785
2-1-05	Obrigações Tributárias	790
2-1-05-01	Tributos a Recolher	795
2-1-05-01-01	Simples Nacional a Recolher	800
2-1-05-01-02	COFINS a Recolher	801
2-1-05-01-03	IRPJ a Recolher	803
2-1-05-01-03	ISS a Recolher	810
2-1-05-01-04	CSLL a Recolher	804
2-1-05-01-05	INSS a Recolher	820
2-1-05-01-05	PIS a Recolher	805
2-1-05-01-06	FGTS a Recolher	825
2-1-05-01-07	ISSQN Retido a Pagar	826
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	840
2-1-05-02-01	IRRF a Recolher	845
2-1-05-03	Parcelamentos Fiscais	885
2-1-05-03-09	Parcelamento Simples Nacional	1884
2-1-05-03-10	(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	1891
2-1-06	Obrigações Sociais Trabalhistas	930
2-1-06-01	Salários e Ordenados a Pagar	935
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	940
2-1-06-01-02	Pro Labore a Pagar	2855
2-1-06-01-03	Gratificações a Pagar	950

Classificação	Descrição da Conta	Código
2-1-06-01-04	Férias a Pagar	995
2-1-06-01-05	13º Salário a Pagar	1010
2-1-06-01-06	Remuneração Autonomo a Pagar	2122
2-1-08	Outras Contas a Pagar	1695
2-1-08-01	Contas a Pagar	1730
2-1-08-01-01	Seguros a Pagar	1744
2-1-09	Obrigações Societárias	1070
2-1-09-02	Obrigações Societárias	1758
2-1-09-02-01	Salomão Oliveira Guimaraes	1772
2-1-09-02-02	Bauer Pereira Martins	1779
2-2	Passivo Não Circulante	1125
2-2-01	Passivo Exigível a Longo Prazo	1130
2-2-01-01	Empréstimos e Financiamentos	1135
2-2-01-01-02	Empréstimos Bancários	1145
2-2-03	Obrigações Fiscais	1898
2-2-03-01	Parcelamentos Fiscais	1912
2-2-03-01-01	Parcelamento Simples Nacional	1919
2-2-03-01-02	(-) Juros s/ Parcelamento Simples Nacional	1926
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-01	Capital Social	1175
2-3-01-01	Capital Subscrito	2862
2-3-01-01-01	Salomao Oliveira Guimaraes Filho	2869
2-3-01-01-02	Bauer Pereira Martins	2876
2-3-01-01-03	(-) Capital a Integralizar	2883
2-3-03	Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	1325
2-3-03-01	Prejuízos/Déficits Acumulados	1330
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1335
2-3-03-01-02	Prejuízos/Déficits Apurados	1340
2-3-03-02	Resultado do Exercício	1355
2-3-03-02-01	Resultado do Exercício no período	1360
2-3-04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1786
2-3-04-01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1793
2-3-04-01-01	Bauer Pereira Martins	1807
2-4	Ajuste Exercicios	733
2-4-01	Ajuste Exercícios Anteriores	740
2-4-01-01	Ajustes de Exercícios Anteriores	1365
2-4-01-01-01	Ajustes de Exercícios	1370

Plano de Contas:MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Emissão: 14:10 30/04/2025
Relação das Contas
Página 274

Classificação	Descrição da Conta	Código
3	Resultado	1395
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-01	Venda de produtos	1415
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	1420
3-1-01-02	Receita de serviços	1430
3-1-01-02-01	Receita com Serviços Prestados	1435
3-1-02	(-) Dedução de receitas	1445
3-1-02-01	(-) Dedução da Receita Bruta	1450
3-1-02-01-01	(-) devoluções	1455
3-1-02-01-03	(-) ICMS	1465
3-1-02-01-04	(-) Simples Nacional	1947
3-1-02-02	(-) Dedução da Receita de Serviço	1485
3-1-02-02-01	(-) Devoluções	1490
3-1-02-02-02	(-) Abatimento incondicional	1495
3-1-02-02-03	(-) Imposto Sobre Serviços - ISS	1500
3-1-03	Receitas Diversas	1501
3-1-03-01	Receitas Creditos Diversos	1502
3-1-03-01-01	Receitas Creditos Diversos	1503
3-3	Custos de Obras	1775
3-3-01	Custo de Obras e Empreitadas	1780
3-3-01-01	Materiais para Obra	1785
3-3-01-01-02	Materiais para Obras	1751
3-3-01-02	Custo Serviços Prestados	1954
3-3-01-02-01	Custo Mercadoria Vendida	1725
3-3-01-02-02	(-) Devoluçao de compras de Mercadoria	2848
3-3-01-02-03	Serviços Prestados PJ na Obra	1961
3-3-01-02-04	Manutenção de Veiculos na Obra	1781
3-3-01-02-05	Locação de Equipamentos na Obra	1788
3-3-01-02-06	Fretes na Obra	1782
3-3-01-02-07	Serviços Serralheria na Obra	1783
3-3-01-03	Custo Pessoal	1750
3-3-01-03-01	Salários e ordenados na Obra	1755
3-3-01-04	Custos Operacionais	1765
3-3-01-04-01	Agua e Energia da Obra	1770
3-3-01-04-02	Aluguéis das Obras	1771
3-3-01-04-03	Combustíveis e Pedágios nas Obras	1773
3-3-01-04-04	Alimentação nas Obras	1774
3-3-01-04-05	Viagens e Hospedagem	812
3-5	Despesas	1825
3-5-01	Despesas Operacionais	1830
3-5-01-02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1880
3-5-01-02-01	Salários e Ordenados	1885
3-5-01-02-02	Demanda Trabalhista	2396
3-5-01-02-03	Gratificações	1895

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-5-01-02-04	13º Salário	1900
3-5-01-02-05	Férias	1905
3-5-01-02-06	Vale Transporte	2000
3-5-01-02-07	Outras Despesas c/ Pessoal	2015
3-5-01-02-09	Pro Labore	1925
3-5-01-02-10	Aviso Prévio	1935
3-5-01-02-11	Outras Despesas	1950
3-5-01-02-12	Outras Despesas	1875
3-5-01-02-13	Previdência Social	1960
3-5-01-02-14	FGTS	1965
3-5-01-02-15	Vale Alimentação	1990
3-5-01-02-16	Remuneração Autonomo	2129
3-5-02	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
3-5-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	2025
3-5-02-01-01	Honorários Advocatícios	2030
3-5-02-01-03	Honorários de Consultoria e Auditoria	2040
3-5-02-01-04	Honorários de Serviços Técnicos	2045
3-5-02-01-05	Fretes e Carretos	2050
3-5-02-01-06	Honorarios Contabeis	2055
3-5-02-01-07	Honorários Sistema de Informação	1723
3-5-03	Despesas Operacionais	2070
3-5-03-01	Despesas Administrativas	2075
3-5-03-01-01	Aluguel Imovel	2080
3-5-03-01-02	Material de Expediente	2120
3-5-03-01-03	Condomínios e Taxas	2090
3-5-03-01-04	Água, Luz e Gás	2095
3-5-03-01-05	Limpeza	2100
3-5-03-01-06	Consertos	2105
3-5-03-01-07	Sistema Sage	2110
3-5-03-01-08	Bens de Pequeno Valor	1639
3-5-03-01-09	Despesas Legais	2125
3-5-03-01-10	Uniformes	1646
3-5-03-01-11	Seguro Veículos	2220
3-5-03-01-12	Despesas Publicidades	2280
3-5-03-01-13	Serviços Terceirizados	1996
3-5-03-01-14	Cartórios e Taxas	2003
3-5-03-01-15	Despesas c/ Obras e Crea	2010
3-5-03-01-16	Despesa c/ Uso e Consumo	2059
3-5-03-01-17	Despesas com Alimentação	2060
3-5-03-01-18	Seguro Execução Obras	1899
3-5-03-01-19	Materiais Aplicados Serviços	1906
3-5-03-01-20	Despesas Licitações	1660
3-5-03-01-21	Despesas Juceg	1886
3-5-03-02	Despesas Financeiras	2115
3-5-03-02-01	Tarifa Bancaria	2827
3-5-03-02-02	Juros duplicatas	2585

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-5-03-02-03	Juros Bancários	1968
3-5-03-02-04	Depesas IOF	2135
3-5-03-02-05	Juros s/ Parcelamentos	1975
3-5-03-02-06	Juros s/ Emprestimos Bancários	1982
3-5-03-02-07	Multas Obrigações Sociais	1989
3-5-03-02-08	Tarifa - Adiantamento Depositante	2073
3-5-03-02-09	Taxa Administ. Cobrança Banco	1745
3-5-03-02-10	Mora Encargo Conta Garant.	234
3-5-03-02-11	Multas Obrigações Fiscais	1517
3-5-03-02-12	Multas Encargos Municipais	1524
3-5-03-02-13	Juros de Terceiros	726
3-5-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2140
3-5-03-03-03	Manutenção e Consertos	2155
3-5-03-03-04	Combustível	2160
3-5-03-03-05	Outras Despesas	2165
3-5-03-04	Despesas com Comunicação	2170
3-5-03-04-01	Malotes e Correspondências	2175
3-5-03-04-02	Telefone e Internet	2180
3-5-03-04-03	Outras Despesas	2185
3-5-03-05	Despesas com Locação	2190
3-5-03-05-01	Viagens e Hospedagem	2195
3-5-03-05-03	Outras Despesas	2205
3-5-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	2240
3-5-03-07-01	Depreciações	2245
3-5-03-07-02	Amortização Benfeitoria Imóveis	719
3-5-04	Despesas Extras	2087
3-5-04-01	Despesas Diversas	2094
3-5-04-01-01	Descontos Concedidos	2101
3-5-04-01-02	Doações em Valores	2108
3-5-05	Despesas Administrativas Diversas	2285
3-5-05-01	Despesas com Publicações	2290
3-5-05-01-01	Publicações Legais	2295
3-5-05-01-02	Anúncios Diversos	2300
3-5-05-01-03	Outras Despesas	2305
3-5-05-03	Despesas Judiciais	2330
3-5-05-03-01	Despesas Judiciais	2335
3-5-05-04	Outras Despesas	2340
3-5-05-04-02	Multas e Acréscimos Moratórios	2350
3-5-05-04-03	Outras Despesas	2355
3-6	Despesas Tributárias	1632
3-6-01	Tributos	2365
3-6-01-01	Impostos	2370
3-6-01-01-01	Despesas IPVA	2375
3-6-01-01-02	Despesas IPTU	2380
3-6-01-01-03	Despesas Simples Nacional	2841
3-6-01-01-04	Despesas ISSQN	2017

Classificação	Descrição da Conta	Código
3-6-01-01-05	Impostos Municipais	2136
3-6-01-01-06	Despesas INSS	227
3-6-01-01-07	Impostos Estaduais	1892
3-6-01-01-08	Despesa PIS	2376
3-6-01-01-09	Despesa COFINS	2377
3-6-01-01-10	Despesa IRPJ	2378
3-6-01-01-11	Despesa ICMS	2379
3-6-01-01-12	Despesa CSLL	2381
3-6-01-01-13	Impostos Federais	2382
3-7	Despesas Financeiras	2405
3-7-04	Outras Despesas Financeiras	2545
3-7-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	2590
3-7-04-04-01	Imposto de Renda	2595
3-8	Despesas Patrimoniais	2610
3-8-01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2615
3-8-01-01	Despesas com Serviços de Terceiros	2620
3-8-01-01-01	Conservação e Reparos	2625
3-8-01-01-02	Impostos, Taxas e Seguros	2630
3-9	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3-9-01	Receita Operacional	1510
3-9-01-01	Receita Operacional	1515
3-9-01-01-01	Receita com Aluguel	1520
3-9-01-01-02	Receita com Serviços	1525
3-9-02	Receita Financeira	1530
3-9-02-01	Receitas com Depósitos e Empréstimos	1535
3-9-02-01-01	Juros Obtidos	1540
3-9-02-05	Receitas Financeiras Diversas	1605
3-9-02-05-01	Juros Recebidos	1610
3-9-02-05-02	Atualização Monetária	1615
3-9-02-05-03	Outras Receitas	1620
3-9-02-05-04	Bonificações Recebidas	1752
3-9-02-05-05	Descontos Obtidos	1625

Classificação	Descrição da Conta	Código
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5-1	Apuração do Resultado do Período	2785
5-1-01	Apuração do Resultado	2790
5-1-01-01	Exercício corrente	2795
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2800
5-1-01-01-02	Resultado de transações eventuais	2805
5-1-01-01-03	Resultado de conversão	2810
5-1-01-01-04	Resultado de deflação	2815
5-1-01-01-05	Operações a classificar	2820

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 279 (DUZENTAS E SETENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 279 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 6(SEIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DA EMPRESA MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF 77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026510/O-6

ASSINATURA ELETRÔNICA

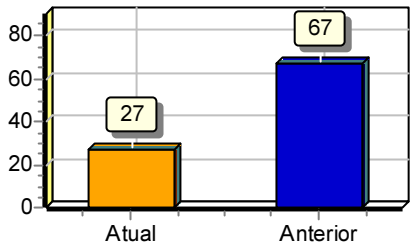
Certificamos que o ato da empresa MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77396456134	SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
86330837104	THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.146.321,86	
Patrimônio Líquido	4.315.363,11	= 0,27

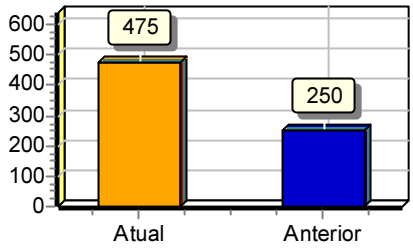
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 27% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	5.442.195,94	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.146.321,86	= 4,75

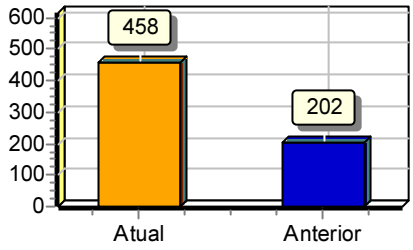
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 475 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.248.138,97	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.146.321,86	= 4,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134
Dados: 2025.05.22 12:22:01 -03'00'

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

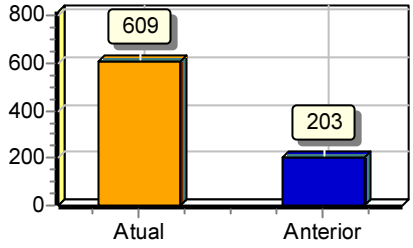
THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA:86330837104
Assinado de forma digital por THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA:86330837104
Dados: 2025.05.22 12:23:07 -03'00'

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.247.830,82	
Passivo Circulante	862.338,58	= 6,09

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$6,09 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134 Assinado de forma digital por SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO:77396456134 Dados: 2025.05.22 12:22:29 -03'00'

SALOMAO OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
Sócio - Administrador
CPF:77396456134

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA:86330837104 Assinado de forma digital por THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA:86330837104 Dados: 2025.05.22 12:23:51 -03'00'

THACIUS DIVINO DE ALMEIDA SILVA
CRC:026510/O-6
Contador
CPF:863.308.371-04
RG:3205367 Data de expedição:16/03/2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **418914/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: MERIDIAN CONSTRUÇÕES

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 900.000,00 CNPJ: 34.308.156/0001-56

Registro: 29148/RF Data de Registro no Crea-GO: 08/10/2019

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida C169 QD: 394 LT: 13 N.º: 1570

CEP: 74250020 Bairro: Jardim America

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS; ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCÓPIAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, LAVANDERIAS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GILBERTO PEREIRA DAMIAO

Título: Engenheiro Agrônomo

Data de Entrada: 14/12/2020 RNP: 1005088233

Atribuição: ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

MARCELO VALADARES BRAGA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 11/05/2023 RNP: 0715062816

Atribuição: ART. 28, ALÍNEAS A A K, DO DECRETO 23.569, DE 1933, SUPLEMENTADAS PELO ART. 07 DA LEI 5.194 E DE 1966.

DANILO BRAZ DA SILVA

Título: Engenheiro Eletricista e Tecnólogo em Redes de Computadores

Data de Entrada: 21/11/2024 RNP: 1018179283

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, NOS ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA E NAS ALÍNEAS "F", "G", "H", "I" E "J" DO ARTIGO 33 DO DECRETO FEDERAL 23569/33", ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 E DO CONFEA.

LUCAS MAIKY VASCONCELLOS

Título: Engenheiro Mecânico

Data de Entrada: 08/04/2025 RNP: 2618371828

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

JOSE FELIX BUENO NETO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 21/08/2025 RNP: 1013616391

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/09/2025 16:16:24.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **208e4cc1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406066/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARCELO VALADARES BRAGA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0715062816 CPF: ***.451.43*-**
Número do Registro: 23159/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 29/01/2016 Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)
Exercício: 2024 Parcelado (6/6)
Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/02/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: 40903 - ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07 DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 01 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS E RIOS

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/05/2025 12:05:19.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **eaf0ff15**

MERIDIAN

Meridian Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 34.308.156/0001-56
Inscrição Estadual: 10.768.587-6
Inscrição Municipal: 486.765-3
CREA-GO: 29148/RF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.308.156/0001-56, com sede à AV C169, nº1.570, QD.394 LT. 13, Jardim América, Goiânia – GO, CEP: 74.250-020 representada pelo seu sócio Sr. Salomão Oliveira Guimarães Filho, brasileiro, divorciado, empresário, portador da identidade nº 3328018 SSP-GO, CPF: 773.964.561-34 residente e Rua T-38 N. 1285 – Cond. Quintas do Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-045.

CONTRATADO: **Marcelo Valadares Braga**, nacionalidade **brasileira**, estado civil **solteiro,** profissão **Engenheiro Civil**, Título profissional **Engenheiro Civil**, portador do Registro Profissional nº **25159/D-DF**, inscrito no CPF nº **852.451.431-00** e Carteira de Identidade nº **3.687.438/SSP-GO**, residente e domiciliado à **Av. T-65, esquina com Av T-05, Ap. 703 – Residencial Serra dos Pirineus,** Bairro **Bueno**, Cidade **Goiânia-Goiás,** CEP **74.230-120**.
O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na **Área de Engenharia Civil**, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA O contratado receberá a remuneração de R$ **3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais),** para uma jornada de **15** horas semanais, que será pago **5º dia útil do mês subsequente**, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da **Comarca de Goiânia** para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de (02) duas testemunhas.

Goiânia, 08 de abril de 2023.

CONTRATANTE:**Salomão Oliveira Guimarães Filho**
Sócio Diretor / CPF: 773.964.561-34

SELO NO VERSO

CONTRATADO: **Marcelo Valadares Braga**
Engenheiro Civil / CPF: 852.451.431-00

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Bauer Pereira Martins
RG: 1.656.722/SSP-GO

2. _____
Nome: Rhodiany da Silva Borges
RG: 4613677

3º Tabelionato de Notas Thaynara Cristina da Silva Escrevente Goiânia-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
Ana Maria Longo - Tabeliã
Reconheço por VERDADEIRO a(s)firma(s) de
SALOMÃO OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO.....
pessoa(s) devidamente identificada(s) e por haver sido apostada(s) em minha presença, do que dou fé. Goiania, 10 de Janeiro de 2024
Em Testemunho _____ da verdade
THAYNARA CRISTINA DA SILVA
Selo Eletronico nº 02082312226709824300310
Consulte em "http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo"

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás

Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

Ana Maria Longo - Tabeliã

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de

MARCELO VALADARES BRAGA.....

.....

Posto que análoga(s) à(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fé

Goiania, 10 de Janeiro de 2024

Em Testemunho _____ da verdade

THAYNARA CRISTINA DA SILVA

Selo Eletronico nº 02082312226309824300314

Consulte em ""http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo""

3º Tabelionato de Notas
Thaynara Cristina da Silva
Escrevente
Goiânia-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230001453
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VALADARES BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230119254**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/05/2023** .. Baixada em: **16/05/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020200263654**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA .....** CPF/CNPJ: **02.218.683/0001-83**

Avenida SÃO FELIPE..... Número: 34..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75960-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Acreuna.....-GO

E-Mail: mvbengenharia@gmail.com..... Fone: (64....)36458000....

Contrato: 071/2020.. Celebrado em: 04/05/2020 Valor R$: 659.545,17.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida SÃO FELIPE ESQ. C/ AVENIDA PARANOÁ Número: S/N....

Bairro: SERRA DOURADA..... CEP: 75960-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Acreuna.....-GO

Data de Início: 23/11/2020 Previsão término: 30/03/2021 Coordenadas Geográficas: -17.4256166,-50.3069088

Finalidade: **Escolar .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA.....** CPF/CNPJ: **02.218.683/0001-83**

E-Mail: mvbengenharia@gmail.com Fone: (64....) 36458000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** REFORMA EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS , 1.168,90 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS , 4.428,18 METROS QUADRADOS;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO SERRA DOURADA - QUADRA COBERTA DE 503,25m², EXECUÇÃO DOS CONJUNTOS POLIESPORTIVOS PARA A PRATICA DE ESPORTES(VOLIBOL, FUTBOL E BASQUETE), QUADRA DE AREIA, PLAYGROUND, PISTA DE SKATE E REFORMA DO CAMPO SINTÉTICO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/05/2020 até 16/07/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23013441 a 23013446, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230001453
Data: 16/05/2023 Hora: 14:57:00
Código de Controle: DBUQHEF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

PREFEITURA DE ACREÚNA
2021/2024
GESTÃO PARTICIPATIVA

Autenticidade nº: 23013441
CAT nº: 1020230001453 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Meridian Comércio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 34.308.156/0001-56, estabelecida na Av. C-169, Qd 394 Lote 13 Nº 1570, Jardim América, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços para a **MUNICÍPIO DE ACREÚNA**, CNPJ nº 02.218.683/0001-83, na **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA-GOIÁS- GO**.

Contrato nº 071/2020
ART Nº 1020200263654
Responsável Técnico: Eng. Civil Marcelo Valadares Braga
Carteira 23159/D-DF **Visto 0715062816/V** **RNP 0715062816**
Início da obra: 04/05/2020
Final da obra: 16/07/2021
Local da obra: São Felipe esq. c/ Avenida Paranoá, Setor Serra Dourada, Acreúna – Go.

Item	Descrição	Unid	Quant.
	IMPLANTAÇÃO ESPÇO ESPORTIVO SERRA DOURADA		
1.	**ESPAÇO ESPORTIVO SERRA DOURADA**		
1.1.	**ACADEMIA DA SAÚDE**		
1.1.0.1.	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m3	12,5
1.1.0.2.	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	250
1.1.0.3.	BARRA DE FLEXÃO VERTICAL	unid	1
1.1.0.4.	ESPALDAR	unid	2
1.1.0.5.	PRANCHA PARA ABDOMINAL	unid	6
1.1.0.6.	BARRA FIXA PARA APOIO	unid	3
1.1.0.7.	BARRA PARA FLEXÃO HORIZONTAL	unid	1
1.2.	**PERGOLADO DE MADEIRA 02 UNIDADES**		
1.2.0.1.	MÃO DE OBRA PERGOLADO	m2	74,88
1.2.0.2.	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	74,88
1.2.0.3.	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA "20 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	36
1.2.0.4.	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA "6 X 20" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	34,8
1.2.0.5.	VIGA DE MADEIRA APARELHADA "6 X 12" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	194,82
1.2.0.6.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	2,59
1.2.0.7.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,46
1.2.0.8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,46
1.2.0.9.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	125
1.2.0.10.	ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)	Kg	25,42
1.3.	**MESAS E BANCOS PERGOLADO 06 UNIDADES**		
1.3.0.1.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	0,5
1.3.0.2.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,87
1.3.0.3.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,87
1.3.0.4.	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	93,14
1.3.0.5.	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	57,6
1.3.0.6.	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,4
1.3.0.7.	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	17,76
1.3.0.8.	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	1,2
1.3.0.9.	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM	M	2,2
1.3.0.10.	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	30
1.4.	**QUADRA DE AREIA**		
1.4.0.1.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	6,04
1.4.0.2.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	15
1.4.0.3.	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	7,5
1.4.0.4.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	10,56
1.4.0.5.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	10,56
1.4.0.6.	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	75
1.4.0.7.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	270,78
1.4.0.8.	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	174,72
1.4.0.9.	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	104
1.4.0.10.	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	75
1.4.0.11.	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	400
1.4.0.12.	PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS	m2	3,2
1.4.0.13.	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	75
1.4.0.14.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	6,4

Autenticidade nº: 23013442
CAT nº: 102023000145 3 Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao

1.4.0.15.	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	2
1.4.0.16.	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	90
1.4.0.17.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	45
1.4.0.18.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	m2	84
1.4.0.19.	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO EDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	14,7
1.4.0.20.	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	m	60
1.5.	**PLAYGROUND**		
1.5.0.1.	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	30,3
1.5.0.2.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	15,15
1.5.0.3.	PLAYGROUND 3 EM 1	unid	1
1.5.0.4.	MÃO DE OBRA PLAYGROUND	unid	1
1.5.0.5.	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2	m2	42,06
1.5.0.6.	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	391
1.5.0.7.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	84,12
1.6.	**SANITÁRIOS**		
1.6.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.6.1.1.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	27
1.6.2.	**TRANSPORTES**		
1.6.2.1.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	5
1.6.3.	SERVIÇO EM TERRA	-	0
1.6.3.1.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	2,3
1.6.3.2.	APILOAMENTO	m2	27
1.6.3.3.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m3	8,1
1.6.4.	FUNDAÇÕES	-	0
1.6.4.1.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	18
1.6.4.2.	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	15,3
1.6.4.3.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	0,9
1.6.4.4.	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,6
1.6.4.5.	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	40,5
1.6.4.6.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,9
1.6.5.	**ESTRUTURA**		
1.6.5.1.	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	2,4
1.6.5.2.	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,6
1.6.5.3.	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	40,5
1.6.5.4.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	1,57
1.6.5.5.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	1,57
1.6.6.	**INSTALAÇÃO ELETRICA - SANITARIOS**		
1.6.6.1.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2	m	28,9
1.6.6.2.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2	m	61,7
1.6.6.3.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2	m	37,2
1.6.6.4.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2	m	15,3
1.6.6.5.	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	unid	6
1.6.6.6.	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	unid	2
1.6.6.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	unid	4
1.6.6.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	unid	1
1.6.6.9.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	36,1
1.6.6.10.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA	unid	3
1.6.6.11.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	unid	2
1.6.6.12.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	unid	2
1.6.6.13.	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	unid	2
1.6.6.14.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	unid	2
1.6.7.	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA- SANITÁRIOS**		
1.6.7.1.	VASO SANITARIO	unid	2
1.6.7.2.	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	unid	2
1.6.7.3.	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	unid	2
1.6.7.4.	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	unid	2
1.6.7.5.	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	unid	2
1.6.7.6.	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	unid	2
1.6.7.7.	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	2
1.6.7.8.	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	unid	2
1.6.7.9.	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	unid	2
1.6.7.10.	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	unid	2
1.6.7.11.	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	unid	2
1.6.7.12.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	unid	1
1.6.7.13.	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	unid	2
1.6.7.14.	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	unid	2

Autenticidade nº: 23013443
CAT nº: 102023000145 3 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

1.6.7.15.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	24
1.6.7.16.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	6
1.6.7.17.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	12
1.6.7.18.	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2"	unid	1
1.6.7.19.	ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	unid	1
1.6.7.20.	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	unid	2
1.6.7.21.	ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2"	unid	1
1.6.7.22.	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	unid	2
1.6.7.23.	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	unid	2
1.6.7.24.	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	unid	8
1.6.7.25.	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	unid	2
1.6.7.26.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	unid	8
1.6.7.27.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	unid	3
1.6.7.28.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	unid	7
1.6.7.29.	JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4"	unid	4
1.6.7.30.	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	unid	4
1.6.7.31.	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	unid	1
1.6.7.32.	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	unid	1
1.6.7.33.	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	unid	4
1.6.7.34.	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	unid	1
1.6.7.35.	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	unid	2
1.6.7.36.	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	unid	2
1.6.7.37.	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	unid	2
1.6.7.38.	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	unid	4
1.6.7.39.	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM	unid	2
1.6.7.40.	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	unid	2
1.6.7.41.	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM	unid	2
1.6.7.42.	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	unid	2
1.6.7.43.	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	unid	1
1.6.7.44.	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	unid	1
1.6.7.45.	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	unid	1
1.6.7.46.	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	unid	1
1.6.7.47.	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	unid	1
1.6.7.48.	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	unid	2
1.6.7.49.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	unid	2
1.6.7.50.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	unid	1
1.6.7.51.	JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM	unid	2
1.6.7.52.	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM	unid	2
1.6.7.53.	PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM	unid	2
1.6.7.54.	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	unid	2
1.6.7.55.	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	12
1.6.7.56.	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	6
1.6.7.57.	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	18
1.6.7.58.	ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2"	unid	2
1.6.8.	**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**		
1.6.8.1.	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	71,4
1.6.8.2.	DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM	m2	14,4
1.6.9.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.6.9.1.	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	12,75
1.6.10.	ESTRUTURA DE MADEIRA/COBERTURA	-	0
1.6.10.1.	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m2	27
1.6.10.2.	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	27
1.6.10.3.	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	5
1.6.10.4.	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)	m	15,5
1.6.11.	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
1.6.11.1.	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m2	1,5
1.6.11.2.	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m2	3,36
1.6.11.3.	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	m2	1,5
1.6.12.	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
1.6.12.1.	CHAPISCO COMUM	m2	142,8
1.6.12.2.	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)	m2	142,8
1.6.12.3.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	82,2
1.6.13.	**REVESTIMENTO DE PISO**		
1.6.13.1.	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	27
1.6.14.	**PINTURA**		
1.6.14.1.	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	60,6
1.6.14.2.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	9,72
1.6.15.	**FORRO**		
1.6.15.1.	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	40

Autenticidade nº: 23013444
CAT nº: 102023000145 3 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao

1.7.	**PISTA SKATE**		
1.7.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.7.1.1.	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	286,8
1.7.2.	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.7.2.1.	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	31,96
1.7.2.2.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m3	123,6
1.7.2.3.	APILOAMENTO	m2	286,8
1.7.2.4.	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	160,64
1.7.3.	**INFRAESTRUTURA**		
1.7.3.1.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	72
1.7.3.2.	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,66
1.7.3.3.	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	89,27
1.7.3.4.	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	209
1.7.3.5.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	231,18
1.7.3.6.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	9,47
1.7.3.7.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m3	9,47
1.7.3.8.	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	125,29
1.7.4.	**SUPRA ESTRUTURA**		
1.7.4.1.	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	157,91
1.7.4.2.	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	243,73
1.7.4.3.	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	129,36
1.7.4.4.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	359,73
1.7.4.5.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	11,99
1.7.4.6.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	11,99
1.7.4.7.	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	184,15
1.7.5.	**PISO INDUSTRIAL**		
1.7.5.1.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	27,32
1.7.5.2.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	27,32
1.7.5.3.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m2	239,32
1.7.5.4.	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	m2	239,32
1.7.5.5.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m2	588
1.7.5.6.	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Unid	1000
1.7.5.7.	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM (COLETADO CAIXA)	m	84
1.7.5.8.	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	0,24
1.7.5.9.	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA	m	47,38
1.7.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	588
1.7.6.1.	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	78,98
1.7.7.	**ALVENARIA/REVESTIMENTOS**		
1.7.7.1.	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	68,85
1.7.7.2.	CHAPISCO COMUM	m2	68,85
1.7.7.3.	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	68,85
1.7.8.	**PINTURA**		
1.7.8.1.	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	68,85
1.7.8.2.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	119,38
1.7.9.	**DIVERSOS**		
1.7.9.1.	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	m2	58,63
1.7.9.2.	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	m	25,3
1.7.9.3.	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	21,4
1.7.9.4.	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	m2	6,77
1.7.9.5.	PÓRTICO ENTRADA COM FUNDAÇÃO E PINTURA AUTOMOTIVA	unid	1
1.7.9.6.	LIXEIRA	unid	5
1.8.	**ÁREA EXTERNA**		
1.8.0.1.	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	3299,84
1.8.0.2.	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 ACES/ RETANGULAR/ TIJOLINHO/ PAVER/ HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	m2	784,24
1.8.0.3.	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	541
1.8.0.4.	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	801,92
1.8.0.5.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	1521,8
1.8.0.6.	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	783,53
1.8.0.7.	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	783,53
1.8.0.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	328,09
1.8.0.9.	PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS	m2	8
1.9.	**ARQUIBANCADAS**		

Autenticidade nº: 23013445
CAT nº: 102023000145 3 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

1.9.0.1.	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	143,83
1.9.0.2.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	10,1
1.9.0.3.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	10,1
1.9.0.4.	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	12,49
1.9.0.5.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	42
1.9.0.6.	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,8
1.9.0.7.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	639,2
1.10.	**FLOREIRAS 09 UNIDADES C/ ASSENTO EM GRANITO**		
1.10.0.1.	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0, 0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	86,22
1.10.0.2.	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	6,11
1.10.0.3.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	6,11
1.10.0.4.	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	21,6
1.10.0.5.	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	46,98
1.10.0.6.	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	162
1.10.0.7.	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	209,52
1.10.0.8.	CHAPISCO COMUM	m2	172,44
1.10.0.9.	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCl/M3)	m2	172,44
1.10.0.10.	IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL	m2	86,22
1.10.0.11.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	86,22
1.10.0.12.	ASSENTO EM GRANITO	m2	38,52
1.11.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
1.11.0.1.	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	unid	1
1.11.0.2.	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	unid	3
1.11.0.3.	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	unid	3
1.11.0.4.	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	unid	4
1.11.0.5.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2	m	17
1.11.0.6.	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2	m	358,12
1.11.0.7.	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	unid	23
1.11.0.8.	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	unid	23
1.11.0.9.	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	unid	2
1.11.0.10.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	unid	4
1.11.0.11.	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	unid	4
1.11.0.12.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	1
1.11.0.13.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	17,5
1.11.0.14.	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	2
1.11.0.15.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	360
1.11.0.16.	LUMINARIA: Potência 100w ,cor Branco Frio,Modelo Luminária Pública para Poste,Temperatura da cor 6000k-65000k Vida útil 50.000 horas,Voltagem Bivolt Automático (110v-220v) Ângulo de abertura 125º, Resistência a água Sim,Dimensão Luminária 72 x 28 cm, Dimensão Furo 6 cm	unid	60
1.11.0.17.	Refletor 100W Tecnologia Led Branco Frio Bivolt,Consumo: 100W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V),Cor da Luz: Branco Frio (6000K),Luminosidade: 9.500 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180º,Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira.,Material: Aluminio carcaça cinxa / preta ,Itens inclusos: Refletor com o suporte articulável. Garantia:1 ano,Refletor LED campo de futebol	unid	12
1.11.0.18.	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	unid	1
1.11.0.19.	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	unid	1
1.11.0.20.	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m2	2
1.11.0.21.	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	unid	1
1.11.0.22.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	unid	1
1.11.0.23.	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	unid	23
1.11.0.24.	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	unid	4
1.11.0.25.	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unid	15
1.12.	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
1.12.0.1.	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	unid	1
1.12.0.2.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	unid	4
1.12.0.3.	CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	unid	5
1.12.0.4.	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	unid	1
1.12.0.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	unid	1
1.12.0.6.	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	unid	2
1.12.0.7.	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	unid	1
1.12.0.8.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	120
1.12.0.9.	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	unid	5
1.12.0.10.	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	unid	2
	REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE ESPAÇO ESPORTIVO SERRA DOURADA		
1	**CAMPO SINTÉTICO - EXISTENTE (REFORMA)**		

PREFEITURA DE ACREÚNA 2021/2024
GESTÃO PARTICIPATIVA

Autenticidade nº: 23013446
CAT nº: 102023000145 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

1.1	PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS	m2	2
1.2	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	m	28
1.3	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	m2	217,8
1.4	TELA GALVANIZADA	m2	217,8
1.5	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	1.096,25
1.6	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1
1.7	Refletor 100W Tecnologia Led Branco Frio Bivolt,Consumo: 100W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V),Cor da Luz: Branco Frio (6000K),Luminosidade: 9.500 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 180º,Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira.,Material: Aluminio carcaça cinxa / preta ,Itens inclusos: Refletor com o suporte articulável. Garantia: 1 ano,Refletor LED campo de futebol	unid	12
1.8	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	m2	528,35
1.9	INSTALÇAO DE GRAMA SINTÉTICA	m2	317,01
2	**QUADRA COBERTA - EXISTENTE (REFORMA)**		
2.1	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	503,25
2.2	DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	360
2.3	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	m2	33,6
2.4	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	131,4
2.5	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	222
2.6	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1
2.7	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1
2.8	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	CJ	1
2.9	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	CJ	503,25

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2023.04.25 14:48:25 -03'00'

TARSO BARREIRA SILVA
Engenheiro Civil Fiscal – CREA/GO 6.921/D
Portaria 371/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDIOMAR CONTIN PORTUGAL
SERPRO

CLAUDIOMAR CONTIN PORTUGAL
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000857
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VALADARES BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200140289**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/07/2020** .. Baixada em: **23/06/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS.....** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

Avenida TRINDADE..... | Número: S/N.... | Bairro: CENTRO..... | CEP: 75396-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ESQ. AVENIDA..... | Cidade: Campestre de Goias.....-GO

E-Mail: vilasboastamara@hotmail.com... | Fone: (62....)985690155...

Contrato: 114..... | Celebrado em: 13/07/2020 | Valor R$: 200.000,00.....

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida TRINDADE..... | Número: S/N....

Bairro: CENTRO..... | CEP: 75396-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ESQUINA BAHIA..... | Cidade: Campestre de Goias.....-GO

Data de Início: 13/07/2020 | Previsão término: 30/12/2020 | Coordenadas Geográficas: -16.762222,-49.694444

Finalidade: **Esportivo.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS.....** | CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 986590155.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS , 435,90 METROS QUADRADOS;

Observações

CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE 870690/2018, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 435,90 M2.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 12/02/2020 até 02/08/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23008144 a 23008148, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230000857
Data: 23/03/2023 Hora: 10:40:00
Código de Controle: HJYMWXV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

Autenticidade nº: 23008144
CAT nº: 1020230000857 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Campestre de Goiás – Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada na Praça João Vitor s/n.º, Setor Central, Campestre de Goiás, CEP: 75.396-000, inscrito no CNPJ sob o nº 02.262.236/0001-21, através de sua Responsável Técnica **Engenheira Civil Mariana Bueno Ramos CREA 1016191120 D-GO**, declara para fins de comprovação que a empresa **Meridian Comércio E Serviços LTDA.**, CNPJ nº 34.308.156/0001-56, executou os serviços de Execução da Feira Coberta no Município de Campestre de Goiás, com **Anotação de Responsabilidade Técnica de Nº 1020200140289**, conforme descrição dos serviços em planilha abaixo. Declara ainda, que o serviço prestado atendeu a expectativa do Município, não tendo nada que a desabone tecnicamente.

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Campestre de Goiás
- **CNPJ:** 02.262.236/0001-21
- **Obra:** Execução Feira Coberta
- **Contratado:** Meridian Comércio e Serviços Ltda.
- **CNPJ:** 34.308.156/0001-56
- **Responsável Técnico do Contratado:** Marcelo Valadares Braga CREA Nº 23159/D-DF
- **Período de Execução:** 12/02/2020 a 02/08/2021
- **Contrato Nº:** 024/2020
- **ART de Execução Nº:** 1020200140289

CÓD	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
	1,00	**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS**		
74209/001	1,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
73992/001	1,02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	435,90
20118	1,03	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	M3	21,68
20121	1,04	DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	M3	0,20
20109	1,05	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	M2	176
20118	1,06	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	M3	22
20143	1,07	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	M	71
30101	1,08	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	44
41598	1,09	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
20400	1,10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO)	UN	1,00
20210	1,11	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M2	15
	2,00	**COBERTURA**		
75220	2,01	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	49
160603	2,02	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	34
	3,00	**FUNDAÇÃO**		

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-39

Autenticidade nº: 23008145
CAT nº: 102023000857 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

90877	3,01	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	327
96533	3,02	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	139
52005	3,03	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	1.572
52004	3,04	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	593
52014	3,05	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	378
60523	3,06	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M3	32
74078/001	3,07	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	11
	4,00	**ESTRUTURA**		
73970/001	4,01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	7.601,80
74202/001	4,02	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	2,13
92447	4,03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	8,32
52004	4,04	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	2.446
52014	4,05	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	514
60523	4,06	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M3	25
60010	4,07	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,12
	5,00	**ALVENARIA**		
87489	5,01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	296,47
	6,00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
74106/001	6,01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	148
98546	6,02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	52
	7,00	**REVESTIMENTOS PISOS**		
94991	7,01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	26,78
40780	7,02	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	105,34
87248	7,03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	30,09
98689	7,04	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,80
1896	7,05	POLIMENTO DE PISO GRANITINA /CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	M2	397,52
79472	7,06	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	5,76
96622	7,07	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	17,01
220102	7,08	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	176
41003	7,09	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	53
41002	7,10	APILOAMENTO	M2	176
41006	7,11	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3.KM	794
41337	7,12	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 (AC/BC)	M	71

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-39

	8,00	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
87905	8,01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	226,80
87879	8,02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	32,14
200499	8,03	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	375,55
87531	8,04	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	104,48
87273	8,05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	104,48
84088	8,06	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,00
	9,00	**PINTURA DE PAREDE**		
88489	9,01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	173,88
261550	9,02	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	M2	49,14
	10,00	**VIDRO**		
72118	10,01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,50
	11,00	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
180491	11,01	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	M2	14
180509	11,02	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	M2	16
230105	11,03	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	UN	7
261602	11,04	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	129,60
85010	11,05	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	2,50
	12,00	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
71822	12,01	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	CJ	1,00
97586	12,02	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
71627	12,03	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO AGETOP E FIXAÇÃO	UN	4,00
91996	12,04	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
92868	12,05	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
91926	12,06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	390,00
91928	12,07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	281,70
91932	12,08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,40
91934	12,09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,40
74166/001	12,10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-30

Autenticidade nº: 230008147
CAT nº: 102023000857 Página: 004
www.crearg.org.br/autenticacao

95778	12,11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
91953	12,12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
91854	12,13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,99
91872	12,14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	123,90
95746	12,15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,49
84402	12,16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74130/005	12,17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74130/001	12,18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
71457	12,19	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	UN	1,00
	13,00	**INTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
95469	13,01	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
80526	13,02	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	5,00
80532	13,03	PORTA PAPEL HIGIENICO INOX	UN	5,00
230172	13,04	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E.	UN	4,00
74234/001	13,05	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	4,00
40729	13,06	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	5,00
271608	13,07	BANCADA DE GRANITO	M2	5,74
86901	13,08	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	6,00
86900	13,09	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
86883	13,10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
86906	13,11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	6,00
86909	13,12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO	UN	2,00
86913	13,13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	5,00
89985	13,14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	3,00
94500	13,15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
95675	13,16	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M^3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
95635	13,17	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1,00
89402	13,18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,11

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-39

Autenticidade nº: 23008148
CAT nº: 1020230000857 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

89449	13,19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,22
70715	13,20	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	UN	3,00
81840	13,21	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	UN	3,00
81661	13,22	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN	3,00
81770	13,23	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UN	3,00
89714	13,24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	41,27
89712	13,25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	5,00
89711	13,26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	24,47
98102	13,27	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	1,00
81865	13,28	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00
81874	13,29	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UN	1,00
88503	13,30	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
	15,00	**CALÇAMENTO - ESTACIONAMENTO - 7CM**		
	15,01	LASTRO DE BRITA PARA PISO	M3	19
2747	15,02	TELA SOLDADA Q138	M2	388
220108	15,03	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	M2	388
41003	15,04	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	194
41002	15,05	APILOAMENTO	M2	388
41006	15,06	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3.KM	2.906
79500/2	15,07	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	564
	16,00	**DIVERSOS**		
9537	16,01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	435,90
100320	16,02	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	18,18
96116	16,03	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	330
83635	16,04	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
98504	16,05	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	156
270809	16,06	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	UN	1,00

Campestre de Goiás, 14 de setembro de 2021.

1º tab. Mariana Bueno Ramos

Mariana Bueno Ramos – Eng. Civil CREA: 1016191120 D-GO

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA (1º TABELIONATO DE NOTAS)
Reconheco por SEMELHANÇA a assinatura de 592082 - MARIANA BUENO RAMOS
anuloga a de meu arquivo. Dou Fé
Goiania/GO 17/09/2021 10:52:03 - UFJ37
Nr Selo Eletronico 1JU50821CB18302970946161Z
Em Testemunho da verdade
Ellelton Sales Martins
1º TABELIONATO CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA Ellelton Sales Martins Escrevente

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-39

Mariana Bueno Ramos
Eng. Civil-CREA:10.161.911.20 AP-GO
CPF:034.929.221-39

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250001882
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **MARCELO VALADARES BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250151104**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/05/2025** .. Baixada em: **27/05/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250148879**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**

Rua Sebastião Alves de Faria..... Número: S/N.... Bairro: LORENA..... CEP: 75930-000

Quadra: 52..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)36477100....

Contrato: 102/2024.. Celebrado em: 03/07/2024 Valor R$: 769.100,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua BRASIL CONTINUAÇÃO..... Número: S/N....

Bairro: BAIRRO PRIMAVERA..... CEP: 75930-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO

Data de Início: 03/07/2024 Previsão término: 03/12/2024 Coordenadas Geográficas: -18.0457002,-50.3688312

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 36477100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 3.688,71 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 1.892,60 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PARQUES E JARDINS MEIO FIO, 273,15 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 80,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO EQUIPAMENTO URBANO , 3,00 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA - GO, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, CALÇADASEM CONCRETO, ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, HIDRÁULICA, ESPAÇO PARA ACADEMIA E ÁREA KIDS, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS, BANCOS, LIXEIRA E QUADRA DE AREIA COM DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/07/2024 até 11/02/2025.

RESSALVAS:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CULTIVO DE GRAMA E JARDINAGEM POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25014499 a 25014502, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250001882
Data: 29/05/2025 Hora: 09:59:00
Código de Controle: RMXHRBF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

PREFEITURA DE
MAURILÂNDIA
Transparência e Ação.
GESTÃO 2025/2028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Autenticidade nº: 25014499
CAT nº: 102025000188 2 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente que a empresa MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 34.308.156/0001-56 sediada na Avenida C-169, nº 1570, Setor Jardim América, Goiânia/GO, CEP: 74.250-020, executou as obras de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PRIMAVERA - MAURILÂNDIA – GO**, conforme **CONTRATO Nº 102/2024,** celebrando entre a o **MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA**, CNPJ nº 02.056.752/0001-08, com sede na Rua Sebastião Alves Faria, Quadra 52, s/n, Bairro Lorena, Maurilândia Go – CEP – 75.930-000, e a empresa **MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CREA através do nº 29148.

Contrato nº 102/2024

ART´s de Execução Nº 1020240209379

Responsáveis Técnicos: Eng. Civil Marcelo Valadares Braga Carteira: 23.159/D-DF RNP 0715062816

Início da obra: 03/07/2024

Final da obra: 11/02/2025

Local da obra: Rua Brasil Continuação, Nº S/N. Bairro: Primavera CEP: 75.930-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRAÇA BAIRRO PRIMAVERA			
NOME DA EMPRESA: MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1	**IMPLANTAÇÃO**		
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	1578,78
1.3	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,5
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	3688,71
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	7746,29
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200
3	**EQUIPAMENTOS / PROTEÇÕES / OPERAÇÃO DO CANTEIRO**		
3.1	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	1578,78
4	**TERRAPLANAGEM**		
4.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1106,61
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	9682,86
4.3	APILOAMENTO	m²	3688,71
5	**PASSEIO EM CONCRETO**		

Autenticidade nº: 25014500
CAT nº: 102025000188 2 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

5.1	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	m²	1892,60
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	273,15
5.3	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	0,9
5.4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	1892,60
5.5	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	1892,60
6	**ELÉTRICA**		
6.1	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	32
6.2	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	30
6.3	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	2
6.4	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	un	68
6.5	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	32
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1420
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	473,33
6.8	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	768
6.9	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	120
6.10	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1	m²	4
6.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1
6.12	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	4
6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	4
6.14	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1
6.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1
6.16	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS	Un	1
7	**HIDRAULICA**		
7.1	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1
7.2	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Un	1
7.3	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	80
7.4	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	7
7.5	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	Un	5
7.6	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	5
7.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	4
8	**AREA KIDS**		
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	59,77
8.2	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m²	0,9
8.3	GRAMA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	140,6

Autenticidade nº: 25014501
CAT nº: 102025000188 2 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

8.4	ESCADA HORIZONTAL, ESCORREGADOR, GANGORRA, TREPA TREPA, GIRA GIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1
9	**PERGOLADOS**		
9.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	84
9.2	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	231
9.3	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42
9.4	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	206
9.5	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	36
9.6	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140
9.7	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140
9.8	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	173,88
9.9	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	48
9.10	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	28,8
9.11	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	24
10	**GRAMA, BANCOS E LIXEIRA**		
10.1	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	1538,99
10.2	LIXEIRA PARA PRAÇA PÚBLICA, FORMATO REDONDO COM TAMPA E SUPORTE	UN	9
10.3	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	27
11	**JARDINAGEM**		
11.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	15
11.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15
11.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	15
11.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10
12	**QUADRA DE AREIA**		
12.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	272
12.2	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m²	27,2
12.3	CHAPISCO COMUM	m²	61,2
12.4	REBOCO (1 CALH	m²	61,2
12.5	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	61,2
12.6	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	61,2
12.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	136
12.8	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	81,6
12.9	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1
12.10	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m²	3,2

Autenticidade nº: 25014502
CAT nº: 102025000188 2 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

12.11	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	79,2
12.12	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	396
12.13	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	76
12.14	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m³	0,51
12.15	CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m³	0,06
12.16	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m²	2,56
12.17	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m²	0,64
12.18	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
12.19	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	4
12.20	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	un	12
13	**ACADEMIA TERCEIRA IDADE**		
13.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1
13.2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1
13.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1
13.4	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1
13.5	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1
13.6	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1

Dentre os itens citados acima, os itens 10.1, 11.1, 11.2, 11,3 e 11.4 (plantio de grama e parte de jardinagem) foram executados pelo profissional: Engenheiro Agrônomo **GILBERTO PEREIRA DAMIÃO**, sob **CREA 2604/D-GO** e ART Nº **1020240341320.**
Os outros itens, foram executados pelo profissional: Engenheiro Civil **MARCELO VALADARES BRAGA**, sob **CREA 23159/D-DF e** ART nº **1020240209379.**
Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

GOIÂNIA, 15 DE MAIO DE 2025.

WANDERVAL SILVA MARTINS:33274568104
Assinado de forma digital por WANDERVAL SILVA MARTINS:33274568104
Dados: 2025.05.23 16:08:03 -03'00'

Wanderval Silva Martins
Prefeito Municipal
CPF/MF nº 332.745.681-04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240001454
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VALADARES BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240024755**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/01/2024** .. Baixada em: **16/04/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230257870**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE GOIAS** CPF/CNPJ: **02.264.166/0001-40**
Avenida 75398-000..... Número: 1100... Bairro: CENTRO..... CEP: 75398-000
Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: ..... Cidade: Santa Barbara de Goias.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3683-1156...
Contrato: 063/2023.. Celebrado em: 15/09/2023 Valor R$: 974.957,44.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Praça SEBASTIÃO VAZ..... Número: SN.....
Bairro: CENTRAL..... CEP: 75398-000.....
Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: ..... Cidade: Santa Barbara de Goias.....-GO
Data de Início: 02/09/2023 Previsão término: 15/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.574263,-49.693938
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA...** CPF/CNPJ: **02.264.166/0001-40**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 3683-1156

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.876,79 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 4.876,79 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 144,29 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 21,11 QUILOVOLTS-AMPERE;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAISAGISMO PARA EDIFICIO CALÇAMENTO, 3.154,17 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 144,29 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 144,29 METROS QUADRADOS;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, com área de 4.876,79 m², sendo 3.154,17 m² de área com calçamento em Paver de 6cm, área edificada de 144,29, composta por duas Fontes, uma com 80,08 m² e outra com 15,00 m².

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/10/2023 até 11/04/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.
B>
O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº 1020240000354, PROCESSO Nº 5315/2024

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24010648 a 24010653, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240001454
Data: 17/04/2024 Hora: 10:31:00
Código de Controle: RENEFZO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO

Autenticidade nº: 24010648
CAT nº: 1020240001454 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Meridian Comércio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 34.308.156/0001-56, registrada no CREA-GO sob o nº 29148/RF, estabelecida na Av. C-169, Qd 394 Lote 13 Nº 1570, Jardim América, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços para o **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DE GOIÁS**, CNPJ nº 02.264.166/0001-40, na **EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SEBASTIÃO VAZ NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DE GOIÁS.**

Contrato nº 063/2023
ART de Execução Nº 1020230257870
Responsável Técnica: Eng. Civil. Marcelo Valadares Braga
Carteira 23159/D-DF
Início da obra: 09/10/2023
Final da obra: 11/04/2024
Local da obra: Praça Sebastião Vaz Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 75398-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: VER. DA PRAÇA SEBASTIÃO VAZ
NOME DA EMPRESA: MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant
1.			**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO VAZ**		
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.1.	Composição	001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA GUARDA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	MES	6
1.2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.0.1.	Composição	002	DEMOLIÇÕES EM GERAL E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA CAÇAMBA ESTACIONARIA	UND	1
1.3.			**MESAS**		
1.3.0.1.	ORSE	12110	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (SEMI CIRCULAR), COM PINTURA ACRÍLICA.	UND	3
1.4.			**REVESTIMENTO DE PISO**		
1.4.0.1.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO NATURAL DE 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 6 CM. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	2019,74
1.4.0.2.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COLORIDO DE 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 6 CM. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	694,72
1.4.0.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO NATURAL DE 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 10 CM. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	439,71
1.4.0.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	3154,17
1.4.0.5.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	3154,17
1.4.0.6.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	399,45
1.4.0.7.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,22
1.4.0.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	0,5
1.4.0.9.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,43
1.5.			**CANTEIROS ELEVADOS**		
1.5.1.			**FLOREIRA RETA**		
1.5.1.1.	Composição	009	EXECUÇÃO DE RANHURAS NA PAREDE PARA APLICAÇÃO DE NOVO REBOCO	M2	209,17
1.5.1.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	209,17
1.5.1.3.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	27,38
1.5.1.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	209,17
1.5.1.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	209,17

Autenticidade nº: 24010649
CAT nº: 1020240001454 Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao

1.5.1.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	209,17
1.5.2.			**FLOREIRAS CURVAS**		
1.5.2.1.	Composição	009	EXECUÇÃO DE RANHURAS NA PAREDE PARA APLICAÇÃO DE NOVO REBOCO	M2	258,04
1.5.2.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	258,04
1.5.2.3.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m^2	16,5
1.5.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	258,04
1.5.2.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	258,04
1.5.2.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	258,04
1.6.			**FONTE DO CRUZEIRO**		
1.6.1.			**RADIER**		
1.6.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	34,32
1.6.1.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	166,7
1.6.2.			**PILARES**		
1.6.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,58
1.6.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,5
1.6.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,7
1.6.2.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,13
1.6.3.			**ALVENARIA ESTRUTURAL**		
1.6.3.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	22,28
1.6.3.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,7
1.6.3.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	5,96
1.6.3.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	43,83
1.6.3.5.	Composição	006	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 FCK = 25MPa	M	24,34
1.6.4.			**REVESTIMENTO INTERNO**	-	
1.6.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	47,04
1.6.4.2.	Composição	010	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=1CM	M2	47,04
1.6.4.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	34,32
1.6.4.4.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	81,37
1.6.4.5.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	34,32
1.6.4.6.	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	107,63
1.6.4.7.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	80,91
1.6.5.			**REVESTIMENTO EXTERNO**	-	
1.6.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	28,71
1.6.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	28,71
1.6.5.3.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	28,71
1.6.5.4.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	5,23
1.6.6.			**HIDROSSANITÁRIA**	-	
1.6.6.1.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	42,65
1.6.6.2.	SINAPI-I	9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	45,45
1.6.6.3.	GOINFRA	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	UND	4
1.6.6.4.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UND	26
1.6.6.5.	GOINFRA	81326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UND	2
1.6.6.6.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UND	12

Autenticidade nº: 24010650
CAT nº: 1020240001454 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

1.6.6.7.	Cotação	002	SODRAMAR DA PRATIC 50MM	UND	2
1.6.6.8.	Cotação	003	SODRAMAR DR PRATIC 50MM	UND	2
1.6.6.9.	Cotação	004	GRADE DE FUNDO 15X15 SODRAMAR	UND	6
1.6.6.10.	Cotação	005	JACUZZI BOMBA 3CV T - FILTRO 12 TP - AREIA	UND	1
1.6.6.11.	Cotação	006	Bomba Para Piscina Dancor Pf-22 3 Cv Trifásica 220v/380v com Pré-Filtro	UND	1
1.6.6.12.	Cotação	007	Bico Geiser 50mm - 2''	UND	4
1.6.6.13.	SINAPI-I	7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1
1.6.6.14.	Cotação	008	BUCHA DN75X50MM LONGA	UND	1
1.6.6.15.	SINAPI-I	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	6
1.6.6.16.	Cotação	009	REGISTRO DE ESFERA 75MM	UND	4
1.6.6.17.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	40
1.6.6.18.	SINAPI-I	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40
1.6.6.19.	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	40
1.6.6.20.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,81
1.7.			**FONTE CENTRAL DA PRAÇA**	-	
1.7.1.			**RADIER**	-	
1.7.1.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	80,08
1.7.1.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	976,7
1.7.2.			**PILARES**	-	
1.7.2.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,27
1.7.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,8
1.7.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,2
1.7.2.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,22
1.7.3.			**ALVENARIA ESTRUTURAL**	-	
1.7.3.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	18,15
1.7.3.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,34
1.7.3.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	11,12
1.7.3.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	84,2
1.7.3.5.	Composição	006	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 FCK = 25MPa	M	45,37
1.7.4.			**REVESTIMENTO INTERNO**	-	
1.7.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	26,17
1.7.4.2.	Composição	010	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=1CM	M2	26,17
1.7.4.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	80,08
1.7.4.4.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	106,25
1.7.4.5.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	80,08
1.7.4.6.	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	26,17
1.7.4.7.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	106,25
1.7.5.			**REVESTIMENTO EXTERNO**	-	
1.7.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,23
1.7.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	16,23
1.7.5.3.	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	16,23
1.7.5.4.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	11,34
1.7.6.			**HIDROSSANITÁRIA**	-	
1.7.6.1.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	95,34
1.7.6.2.	SINAPI-I	9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	78,3
1.7.6.3.	SINAPI-I	9870	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	31,19
1.7.6.4.	GOINFRA	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	UND	2
1.7.6.5.	GOINFRA	81307	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM	UND	2
1.7.6.6.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UND	43

Autenticidade nº: 24010651
CAT nº: 1020240001454 Página: 004
www.crea go.org.br/autenticacao

1.7.6.7.	GOINFRA	81326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UND	7
1.7.6.8.	SINAPI-I	3530	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5
1.7.6.9.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UND	21
1.7.6.10.	Cotação	002	SODRAMAR DA PRATIC 50MM	UND	1
1.7.6.11.	Cotação	003	SODRAMAR DR PRATIC 50MM	UND	2
1.7.6.12.	Cotação	004	GRADE DE FUNDO 15X15 SODRAMAR	UND	11
1.7.6.13.	Cotação	005	JACUZZI BOMBA 3CV T - FILTRO 12 TP - AREIA	UND	1
1.7.6.14.	Cotação	006	Bomba Para Piscina Dancor Pf-22 3 Cv Trifásica 220v/380v com Pré-Filtro	UND	1
1.7.6.15.	Cotação	007	Bico Geiser 50mm - 2''	UND	8
1.7.6.16.	SINAPI-I	7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6
1.7.6.17.	SINAPI-I	7106	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7
1.7.6.18.	Cotação	008	BUCHA DN75X50MM LONGA	UND	3
1.7.6.19.	SINAPI-I	11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4
1.7.6.20.	Cotação	009	REGISTRO DE ESFERA 75MM	UND	2
1.7.6.21.	Cotação	010	REGISTRO DE ESFERA PVC 4"	UND	2
1.7.6.22.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	80
1.7.6.23.	SINAPI-I	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	80
1.7.6.24.	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	80
1.7.6.25.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,48
1.8.			**CASAS DE MÁQUINAS**	-	
1.8.0.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	16,58
1.8.0.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,33
1.8.0.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	50,4
1.8.0.4.	Composição	006	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 FCK = 25MPa	M	16,58
1.8.0.5.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,58
1.8.0.6.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	16,58
1.8.0.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,87
1.8.0.8.	Cotação	016	TAMPAS DE FERRO PARA CASAS DE MÁQUINAS - DIMENSÕES: 1,00M X 1,00M E DUAS TAMPAS DE 1,20M X 1,20M CADA	CJ	2
1.9.			**PERGOLADO**	-	
1.9.1.			**ESTACAS**	-	
1.9.1.1.	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	43
1.9.1.2.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	19,7
1.9.1.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	85
1.9.2.			**BLOCOS DE FUNDAÇÃO**	-	
1.9.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,46
1.9.2.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,63
1.9.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,5
1.9.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,5
1.9.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,46
1.9.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,46
1.9.3.			**VIGAS BALDRAMES**	-	
1.9.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,11
1.9.3.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,92
1.9.3.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,21
1.9.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,4
1.9.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,2
1.9.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37

Autenticidade nº: 24010652
CAT nº: 1020240001454 Página: 005
www.crearo.org.br/autenticacao

1.9.3.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,11
1.9.3.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,11
1.9.3.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	21,8
1.9.4.			**PILARES**	-	
1.9.4.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,01
1.9.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,2
1.9.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,7
1.9.4.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,86
1.9.5.			**ESCADA DE ACESSO**	-	
1.9.5.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	7,17
1.9.5.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,53
1.9.5.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,11
1.9.5.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,11
1.9.6.			**REVESTIMENTOS**	-	
1.9.6.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	17,28
1.9.6.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,28
1.9.6.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	17,28
1.9.6.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	17,28
1.9.6.5.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	17,28
1.9.7.			**PISO DO PERGOLADO**	-	
1.9.7.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	14,49
1.9.7.2.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75,35
1.9.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	369,23
1.9.7.4.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	14,49
1.9.7.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,49
1.9.7.6.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	38,94
1.9.7.7.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	46,43
1.9.7.8.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	5,2
1.9.8.			**VIGAS DE MADEIRA - COBERTURA DO PERGOLADO**	-	
1.9.8.1.	Cotação	001	VIGAS SUPERIORES DE MADEIRA PARA PERGOLADO	CJ	1
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	
1.10.0.1.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	903,73
1.10.0.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1132,3
1.10.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1402,62
1.10.0.4.	SINAPI	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	46
1.10.0.5.	SINAPI-I	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	50
1.10.0.6.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	365,66
1.10.0.7.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	565,87

Autenticidade nº: 24010653
CAT nº: 1020240001454 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

1.10.0.8.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	50
1.10.0.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	32
1.10.0.10.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32
1.10.0.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28
1.10.0.12.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	28
1.10.0.13.	SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	UN	22
1.10.0.14.	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40
1.10.0.15.	GOINFRA	72366	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unid	4
1.10.0.16.	GOINFRA	72367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unid	18
1.10.0.17.	Composição	011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID	22
1.10.0.18.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40
1.10.0.19.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50
1.10.0.20.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.10.0.21.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
1.10.0.22.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
1.10.0.23.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
1.10.0.24.	GOINFRA	71175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	unid	1
1.10.0.25.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
1.10.0.26.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
1.10.0.27.	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	unid	4
1.10.0.28.	GOINFRA	71455	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	unid	4
1.10.0.29.	Cotação	012	FITA DE LED 22W/m 12V ROLO 5M	UNID	28
1.10.0.30.	Cotação	013	FONTE SLIM PARA FITA DE LED 12V SLIM 72W	UNID	28
1.10.0.31.	Cotação	014	BALIZADOR LED DE EMBUTIR NO PISO 7W BRANCO FRIO	UNID	8
1.10.0.32.	Cotação	015	CONTATOR CWB 18.11 220VCA	UNID	28
1.10.0.33.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	40
1.10.0.34.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	40
1.10.0.35.	SINAPI-I	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40
1.10.0.36.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28
1.10.0.37.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	56,59

Goiânia, 11 de abril de 2024.

MARIANA BUENO RAMOS:03492922139

Assinado de forma digital por MARIANA BUENO RAMOS:03492922139
Dados: 2024.04.11 10:00:56 -03'00'

Mariana Bueno Ramos
Engenheira Civil
CREA 1016191120/D-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230003038
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCELO VALADARES BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230253521**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/10/2023** .. Baixada em: **04/10/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

Praça JOÃO VICTOR..... Número: 0..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75396-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Sede Administrativa. Cidade: Campestre de Goias.....-GO

E-Mail: licitacao.campestre@gmail.com. Fone: (62....)3557-1152...

Contrato: 578/2022.. Celebrado em: 27/09/2022 Valor R$: 298.302,58.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida São João..... Número: 0.....

Bairro: Centro..... CEP: 75396-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

Data de Início: 27/09/2022 Previsão término: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas: -16.411700,-49.414800

Finalidade: **Esportivo.....** Código/Obra pública: 0.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

E-Mail: licitacao.campestre@gmail.com Fone: (62....) 3557-1152.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 72,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 306,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 4.620,00 QUILOGRAMAS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 306,00 METROS QUADRADOS;

Observações

Quadra poliesportiva de 306 m², com TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - 306 m², LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA 306m², QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 1 UN, etc

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 24/10/2022 até 30/05/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23024037 a 23024038, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020230003038
Data: 05/10/2023 Hora: 13:32:00
Código de Controle: PFHZJNK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO

Autenticidade nº: 23024037
CAT nº: 1020230003038 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Meridian Comércio e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 34.308.156/0001-56, registrada no CREA-GO sob o nº estabelecida na Av. C-169, Qd 394 Lote 13 Nº 1570, Jardim América, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, prestou serviços para o **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS**, CNPJ nº 02.262.236/0001-21, no fornecimento de material e **EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA,** na escola **MUNICIPAL CRISTO REI,** no município de **CAMPESTRE DE GOIÁS**.

Contrato nº 578/2022

ART de Execução Nº 1020220259675

Responsável Técnica: Eng. Civil, Eng. De Segurança do Trabalho Ana Paula Silva Santos

Carteira 11766/D-GO **RNP 1000792552**

ART de Coparticipação Nº 1020230125808

Responsável Técnico: Eng. Civil. Marcelo Valadares Braga

Carteira 23159/D-DF **RNP 0715062816**

Início da obra: 24/10/2022

Final da obra: 30/05/2023

Endereço da obra: Av. São João N. 0 – Bairro: Cento – CEP: 75396-000

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CRISTO REI - CAMPESTRE DE GOIÁS				
GOINFRA SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QNTDE
	1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		
250101	1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	32,00
250102	1.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	120,00
	2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
21301	2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM	M2	2,50
20703	2.2	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE,	M2	357,00
	3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
20190	3.1	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	M2	396,00
30101	3.2	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA	M3	11,95
41004	3.3	ESCAVACAO MECANICA	M3	29,75
41012	3.4	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	111,56
41140	3.5	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE	M2	396,00
41009	3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	M3	185,94
41006	3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3.KM	595,00
	4	**FUNDAÇÕES**		
40101	4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	9,07
40902	4.3	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	9,07
50302	4.4	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	72,00
60517	4.5	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	M3	16,98
51026	4.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM	M3	16,98
52004	4.7	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	243,29

Autenticidade nº: 23024038
CAT nº: 1020230003038 página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

52014	4.8	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	142,01
	5	**ESTRUTURA METÁLICA**		
150103	5.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300	KG	4.620,00
261609	5.2	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	M2	65,41
	6	**COBERTURA**		
39520	6.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA M2 176,31 TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	396,00
11029	6.2	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA CJ 2,40 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	1278,00
160970	6.3	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43	M2	114,40
160964	6.4	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	22,00
	7	**PAVIMENTAÇÃO**		
220109	7.1	CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM	M2	306,00
2748	7.2	LONA PLASTICA PRETA	M2	306,00
7155	7.3	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	306,00
261002	7.4	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	M2	306,00
261700	7.5	DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	M	155,40
	8	**DIVERSOS**		
271103	8.1	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA	CJ	1,00
271101	8.2	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS -	CJ	1,00
100160	8.3	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.	M2	115,00
200101	8.4	CHAPISCO COMUM	M2	230,00
200403	8.5	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	230,00
261000	8.6	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	230,00
261609	8.7	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	M2	157,60
	9	**LIMPEZA FINAL**		
270501	9.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	396,00

Goiânia, 30 de maio de 2023.

MARIANA BUENO RAMOS:03492922139
Assinado de forma digital por MARIANA BUENO RAMOS:03492922139
Dados: 2023.06.16 10:12:50 -03'00'

Mariana Bueno Ramos
Fiscal do Município
Eng. Civil CREA 1016191120 D-GO

FABIANO QUEIROZ CAPUZZO:92657915191
Assinado de forma digital por FABIANO QUEIROZ CAPUZZO:92657915191

Fabiano Queiroz Capuzzo
CPF: 926.579.151-91
Prefeito Municipal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250004242

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Registro CREA-GO: 29148** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250235932**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/08/2025** .. Baixada em: **13/08/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250232768**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paraúna.....** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**

Praça Eugênio Sardinha da Costa..... Número: 02..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75980-000
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Parauna.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)39577000....
Contrato: 132/2024.. Celebrado em: 11/06/2024 Valor R$: 590.975,81.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 02 COM RUA CONTORNO..... Número: S/N....
Bairro: DISTRITO DE PONTE DE PEDRA.... CEP: 75980-000.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Parauna.....-GO
Data de Início: 11/06/2024 Previsão término: 11/09/2024 Coordenadas Geográficas: -16.9865391,-50.5964124
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚNA.....** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 39577000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.115,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 43,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 43,00 METROS QUADRADOS;

Observações

Construção de espaço de lazer e esportes com área de 1115 m², contendo quiosque, banheiros, campo society, academia ao ar livre, playground e piso em concreto desempenado.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250192936**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/07/2025** .. Baixada em: **08/07/2025**
Forma de registro: **Inicial** à **1020250232768**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **VITOR E CAMPOS PECAS PARA TRATORES LTDA.** CPF/CNPJ: **21.183.026/0001-92**

Praça Abel Coimbra..... Número: S/N.... Bairro: Cidade Jardim..... CEP: 74425-260
Quadra: 13..... Lote: 01..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)96891491....
Contrato: 18/2025... Celebrado em: 03/04/2025 Valor R$: 56.577,00.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça Abel Coimbra..... Número: S/N....
Bairro: Cidade Jardim..... CEP: 74425-260.....
Quadra: 13..... Lote: 01..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 03/04/2025 Previsão término: 17/04/2025 Coordenadas Geográficas: -16.6785815,-49.311400199
Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **VITOR E CAMPOS PECAS PARA TRATORES LTDA.** CPF/CNPJ: **21.183.026/0001-92**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 96891491..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 754,36 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de lastro de concreto com 754,36 m2. Execução de 754,36 m2 de granitina fundida.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250161463**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/06/2025** .. Baixada em: **04/06/2025**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250148756**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **JTM CONSTRUCOES LTDA.....** CPF/CNPJ: **36.594.150/0001-18**

Rua 93..... Número: 201.... Bairro: Setor Sul..... CEP: 74083-120
Quadra: 52..... Lote: 01..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3087-7611...
Contrato: 20/2024... Celebrado em: 20/02/2024 Valor R$: 497.861,89.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Benedito Cabral..... Número: S/N....

Bairro: Centro..... CEP: 75824-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ESQ AV. MINASGERAIS..... Cidade: Aparecida do Rio Doce.....-GO

Data de Início: 22/04/2024 Previsão término: 30/04/2025 Coordenadas Geográficas: -18.1922764,-51.2213044

Finalidade: **Cultural.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 99293-9233

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 670,37 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.059,85 QUILOGRAMAS;**3 - ATUACAO** INSTALACAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 44,24 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE REFORMA REFERENTE AO SALÃO SOCIAL DONA ALCÍDIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO. OBS: 670,37M² A ÁREA TOTAL DE REFORMA DO SALÃO EXISTENTE.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250151104**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/05/2025** .. Baixada em: **27/05/2025**

Forma de registro: **Substituição** à **1020250148879**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**

Rua Sebastião Alves de Faria..... Número: S/N.... Bairro: LORENA..... CEP: 75930-000

Quadra: 52..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)36477100....

Contrato: 102/2024.. Celebrado em: 03/07/2024 Valor R$: 769.100,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua BRASIL CONTINUAÇÃO..... Número: S/N....

Bairro: BAIRRO PRIMAVERA..... CEP: 75930-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO

Data de Início: 03/07/2024 Previsão término: 03/12/2024 Coordenadas Geográficas: -18.0457002,-50.3688312

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 36477100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 3.688,71 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 1.892,60 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PARQUES E JARDINS MEIO FIO, 273,15 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 80,00 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO EQUIPAMENTO URBANO , 3,00 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA - GO, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, CALÇADASEM CONCRETO, ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, HIDRÁULICA, ESPAÇO PARA ACADEMIA E ÁREA KIDS, EXECUÇÃO DE PERGOLADOS, BANCOS, LIXEIRA E QUADRA DE AREIA COM DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250111390**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/04/2025** .. Baixada em: **20/05/2025**

Forma de registro: **Inicial** à **1020250148879**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

Rua ADALTO FERNANDES..... Número: 201... Bairro: CENTRO..... CEP: 75827-000

Quadra: 52..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida do Rio Doce.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)3637-1107...

Contrato: 45/2024 TERM. ADIT Celebrado em: 17/05/2024 Valor R$: 118.852,35.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua BUENOS AIRES..... Número: S/N....

Bairro: CENTRO..... CEP: 75827-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida do Rio Doce.....-GO

Data de Início: 01/07/2024 Previsão término: 30/05/2025 Coordenadas Geográficas: -18.1922764,-51.2213044

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 3637-1107

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO IRRIGACAO , 9.551,77 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO OBRA DE CUNHO ARTISTICO , 2,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 100,85 METROS QUADRADOS;

Observações

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, COM DIMENSÕES OFICIAIS, COM SISTEMA AUTOMATIZADO. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 100,85m2. EXECUÇÃO DE DOIS MURAIS ARTÍSTICOS, 48,70 M2 E 49,65M2.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240165349**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/06/2024** .. Baixada em: **04/08/2025**
Forma de registro: **Inicial** à **1020250148879**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paraúna.....** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**

Praça Eugênio Sardinha da Costa..... Número: 02..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75980-000
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Parauna.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)39577000....
Contrato: 80/2024... Celebrado em: 11/06/2024 Valor R$: 182.500,00.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua QUADRA DE ESPORTES..... Número: S/N....
Bairro: DISTRITO DE PONTE DE PEDRA... CEP: 75980-000.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Parauna.....-GO
Data de Início: 11/06/2024 Previsão término: 11/09/2024 Coordenadas Geográficas: -16.9865391,-50.5964124
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚNA.....** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 39577000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** REFORMA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 938,54 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** REFORMA INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 7,50 QUILOVOLTS-AMPERE;**3 - ATUACAO** REFORMA GINASIO DE ESPORTES , 938,54 METROS QUADRADOS;

Observações

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO DSITRITO DE PONTE DE PEDRA COM ÁREA DE 938,54 M².

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240112277**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/04/2024** .. Baixada em: **24/04/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020240012480**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**

Rua ADALTO FERNANDES..... Número: 201... Bairro: CENTRO..... CEP: 75827-000
Quadra: 52..... Lote: 1..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida do Rio Doce.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)3637-1107...
Contrato: 012/2023.. Celebrado em: 12/12/2023 Valor R$: 185.638,08.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua BUENOS AIRES..... Número: S/N....
Bairro: CENTRO..... CEP: 75827-000.....
Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Aparecida do Rio Doce.....-GO
Data de Início: 15/01/2023 Previsão término: 15/03/2023 Coordenadas Geográficas: -18.1922764,-51.2213044
Finalidade: **Escolar .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO** CPF/CNPJ: **24.859.316/0001-00**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 3637-1107

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** REFORMA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 24,25 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** REFORMA INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 20,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**3 - ATUACAO** REFORMA REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 24,25 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÕES E SEUS COMPONENTES , 133,48 METROS;

Observações

REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO JUSTINO, CONTEMPLANDO BANHEIRO PNE, LAVANDERIA, GUARDA CORPO, CORRIMÃO E EXECUÇÃO DE FORRO EM DRYWALL(412,53M²).

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240034863**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/02/2024** .. Baixada em: **17/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020240012480**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**

Rua Sebastião Alves de Faria..... Número: S/N.... Bairro: LORENA..... CEP: 75930-000
Quadra: 52..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (64....)36477100....
Contrato: 03/2024... Celebrado em: 08/01/2024 Valor R$: 1.111.303,76...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA MINAS GERAIS ESQ. C/ RUA ALESSANDRA Número: S/N....
Bairro: LORENA..... CEP: 75930-000.....
Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: ..... Cidade: Maurilândia.....-GO
Data de Início: 05/02/2024 Previsão término: 08/06/2024 Coordenadas Geográficas: -18.0457002,-50.3688312
Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA.....** CPF/CNPJ: **02.056.752/0001-08**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 36477100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.500,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 8.500,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 45,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PAISAGISMO URBANO CALÇAMENTO, 3.258,00 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 8.500,00 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 360,00 METROS QUADRADOS;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, COM ACADEMIA AO AR LIVE E PLAYGROUD COM GRAMA SINTÉTICA, QUADRA DE AREIA, CAMPO SOCIETY, PERGOLADO (360 M2) E ÁREA GRAMADA (4.000 M2) NO BAIRRO LORENA NO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA-GO.

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240024755**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/01/2024** .. Baixada em: **16/04/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230257870**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DE GOIAS** CPF/CNPJ: **02.264.166/0001-40**

Avenida 75398-000..... Número: 1100... Bairro: CENTRO..... CEP: 75398-000

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: ..... Cidade: Santa Barbara de Goias.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3683-1156...

Contrato: 063/2023.. Celebrado em: 15/09/2023 Valor R$: 974.957,44.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Praça SEBASTIÃO VAZ..... Número: SN.....

Bairro: CENTRAL..... CEP: 75398-000.....

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: ..... Cidade: Santa Barbara de Goias.....-GO

Data de Início: 02/09/2023 Previsão término: 15/11/2023 Coordenadas Geográficas: -16.574263,-49.693938

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA...** CPF/CNPJ: **02.264.166/0001-40**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3683-1156

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.876,79 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 4.876,79 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 144,29 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 21,11 QUILOVOLTS-AMPERE;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAISAGISMO PARA EDIFICIO CALÇAMENTO, 3.154,17 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 144,29 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 144,29 METROS QUADRADOS;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, com área de 4.876,79 m², sendo 3.154,17 m² de área com calçamento em Paver de 6cm, área edificada de 144,29, composta por duas Fontes, uma com 80,08 m² e outra com 15,00 m².

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230253521**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/10/2023** .. Baixada em: **04/10/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

Praça JOÃO VICTOR..... Número: 0..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75396-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Sede Administrativa. Cidade: Campestre de Goias.....-GO

E-Mail: licitacao.campestre@gmail.com. Fone: (62....)3557-1152...

Contrato: 578/2022.. Celebrado em: 27/09/2022 Valor R$: 298.302,58.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida São João..... Número: 0.....

Bairro: Centro..... CEP: 75396-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

Data de Início: 27/09/2022 Previsão término: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas: -16.411700,-49.414800

Finalidade: **Esportivo.....** Código/Obra pública: 0.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

E-Mail: licitacao.campestre@gmail.com Fone: (62....) 3557-1152.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 72,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 306,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 4.620,00 QUILOGRAMAS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 306,00 METROS QUADRADOS;

Observações

Quadra poliesportiva de 306 m², com TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - 306 m², LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA 306m², QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 1 UN, etc

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230131192**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2023** .. Baixada em: **28/12/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA.....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

Avenida BEIRA RIO..... Número: 01..... Bairro: VILA DE FURNAS..... CEP: 75500-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: ITUMBIARA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)34330400....

Contrato: 028/2023.. Celebrado em: 26/05/2023 Valor R$: 343.330,48.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida MERCEDES MARTINS VIEIRA COM AVENIDA IVANI DOMINGOS Número: S/N....

Bairro: Dona Marolina..... CEP: 75535-040.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: ITUMBIARA.....-GO

Data de Início: 26/05/2023 Previsão término: 26/11/2023 Coordenadas Geográficas: -18.4102337,-49.2696038

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA.....** CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 34330400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAISAGISMO PARA EDIFICIO CALÇAMENTO, 796,93 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAISAGISMO PARA EDIFICIO MEIO FIO, 241,71 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 10,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**4 - ATUACAO** EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 3.627,53 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PARQUES E JARDINS , 3.627,53 METROS QUADRADOS;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO MAROLINA LOCALIZADA NA AVENIDA MERCEDES MARTINS VIEIRA COM AVENIDA IVANI DOMINGOS DA COSTA E RUA RITA D. BORGES, NO BAIRRO MAROLINA. A PRAÇA POSSUI ÁREA TORAL DE 3.627,53m², PLAYGROUND 103,41 m² E ACADEMIA PÚBLICA DE 91,87m².

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230125805**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/05/2023** .. Baixada em: **28/11/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020230043906**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **Prefeitura Municipald e Campestre.....** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

Praça Praça João Vitor ..... Número: 0..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75396-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: 0..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

E-Mail: secretariadeassistenciasocialcampestre@hotmail.com Fone: (62....)3557-1152...

Contrato: 579/2022.. Celebrado em: 16/02/2022 Valor R$: 256.064,10.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-050 - Saída para Trindade KM-01 Número: 0.....

Bairro: GO-050..... CEP: 75396-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

Data de Início: 16/02/2022 Previsão término: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas: -16.441700,-48.414800

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: 0.....

Proprietário: **Prefeitura Municipald e Campestre.....** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

E-Mail: secretariadeassistenciasocialcampestre@hotmail.com Fone: (62....) 3557-1152.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO CONCRETO USINADO , 30,00 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 9.700,00 QUILOGRAMAS;

Observações

Execução de estrutura metálica de 15 metros de vão e 07 Metros de altura com 9700kg Revestimento em ACM 231 m2 Letras Caixa Galvanizada 29 m2 Concreto usinado para fundação 30 m3

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230125805**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/05/2023** .. Baixada em: **28/11/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020230043906**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **Prefeitura Municipald e Campestre.....** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

Praça Praça João Vitor ..... Número: 0..... Bairro: CENTRO..... CEP: 75396-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: 0..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

E-Mail: secretariadeassistenciasocialcampestre@hotmail.com Fone: (62....)3557-1152...

Contrato: 579/2022.. Celebrado em: 16/02/2022 Valor R$: 256.064,10.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-050 - Saída para Trindade KM-01 Número: 0.....

Bairro: GO-050..... CEP: 75396-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Campestre de Goias.....-GO

Data de Início: 16/02/2022 Previsão término: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas: -16.441700,-48.414800

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: 0.....

Proprietário: **Prefeitura Municipald e Campestre.....** CPF/CNPJ: **02.262.236/0001-21**

E-Mail: secretariadeassistenciasocialcampestre@hotmail.com Fone: (62....) 3557-1152.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO CONCRETO USINADO , 30,00 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO**

EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 9.700,00 QUILOGRAMAS;

Observações

Execução de estrutura metálica de 15 metros de vão e 07 Metros de altura com 9700kg Revestimento em ACM 231 m2 Letras Caixa Galvanizada 29 m2 Concreto usinado para fundação 30 m3

Profissional: **MARCELO VALADARES BRAGA** RNP: **0715062816** Registro: **23159/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230125802**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/05/2023** .. Baixada em: **29/05/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020230125808**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020220269297**.....
Empresa contratada: **MERIDIAN COMERCIO E SERVICOS LTDA -.. Registro CREA-GO: 29148**.....

Contratante: **PREFEITURA DE ABADIANIA.....** CPF/CNPJ: **01.298.330/0001-78**

Avenida Geraldo Rodrigues Santos..... Número: 712.... Bairro: CENTRO..... CEP: 72940-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Abadiania.....-GO

E-Mail: davyfelix@hotmail.com..... Fone: (62....)3343-1113...

Contrato: 221/2022.. Celebrado em: 25/10/2022 Valor R$: 155.731,22.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Cruvinel..... Número: 0.....

Bairro: Centro..... CEP: 72940-000.....

Quadra: 35..... Lote: 17..... Complemento: 0..... Cidade: Abadiania.....-GO

Data de Início: 25/10/2022 Previsão término: 25/01/2022 Coordenadas Geográficas: -16.1943181,-48.6790007

Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA DE ABADIANIA.....** CPF/CNPJ: **01.298.330/0001-78**

E-Mail: davyfelix@hotmail.com Fone: (62....) 3343-1113.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 160,69 METROS QUADRADOS;

Observações

REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 160,69m², FORRO DE PVC 160,69m², COBERTURA, PLATIBANDA, JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO, REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS , INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ETC, COMFORME PLANILHA LICITADA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250004242
Data: 05/12/2025 Hora: 11:29:00
Código de Controle: PSAFDOE

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

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO