

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
 CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSC. ESTAD: 12.813.568-9
 NIRE: 21.201.401.441 DATA: 13/07/2023
 RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO
 CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA
 FONE: (98)3381-2087

BURITICUPU, MA
 Proc. 10001/2023
 Fis. 1001
 Rub. 1001

Pag:4

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 13/07/2023
 (Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA enquadra-se como sociedade, com objeto social definido pela sua atividade principal de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA começou a atuar no Estado do Maranhão agora em 2023, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA.

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, tem capital subscrito de R\$150.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente deste país.

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 13 de julho de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil compreendido na mesma data.

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSC. ESTAD: 12.813.568-9
NIRE: 21.201.401.441 DATA: 13/07/2023
RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO
CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA

RUBRICAR
Proc. 1210001 2023
Fis. 1002
Rub. JK

Pag:5

NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

b) Índices Econômicos

Os índices econômicos não foram elaborados em função da empresa não ter incorrido em nenhuma receita operacional ou despesas nem havendo modificações em suas contas contábeis.

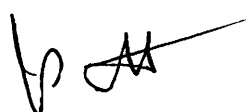
Pinheiro, 13 de JULHO de 2023.

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

ADALBERTO BARROS FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 053795742014-2 - SESC CPF: 467.710.853-68

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

BURITICURU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1003
Rub. 1003

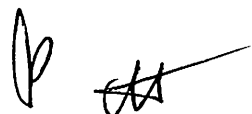
Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0006 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0006 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 6 páginas numeradas de 1 a 6; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 13/07/2023 a 13/07/2023.

Empresa : IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua FREDERICO PEIXOTO, 820 SALA 01 ANDAR 01
Bairro: CAMPINHO, CEP: 65200000
Cidade : Pinheiro - MA
CNPJ: 51.417.015/0001-90
Inscr. Estadual: 128135689
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 13 de julho de 2023
Nº da Inscrição: 21201401441

Pinheiro, 13 de julho de 2023

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADALBERTO BARROS FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0537957420142 - SESP CPF: 467.710.853-68

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA





BURITICUPU, MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1000
Rubr. AA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
46771085368	ADALBERTO BARROS FILHO

+

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/10/2023 08:47 SOB N° 20231320272.
PROTOCOLO: 231320272 DE 17/10/2023. NIRE: 21201401441.
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/10/2023
empresafacil.ma.gov.br

IP

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS


CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSC. ESTAD: 12.813.568-9

NIRE: 21.201.401.441 DATA: 13/07/2023

RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO


CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA

FONE: (98)3381-2087

EXERCÍCIO: 2023
 Proc. 810001
 Fis. 1005
 Rub. 

Pág.: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA ENCERRADO EM 13/07/2023

ATIVO ✓		PASSIVO ✓	
ATIVO CIRCULANTE	150.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00 ✓
CAIXA		CAPITAL SOCIAL	
Caixa	150.000,00	Capital Social	150.000,00 ✓
 TOTAL DO ATIVO	150.000,00	TOTAL DO PASSIVO	150.000,00

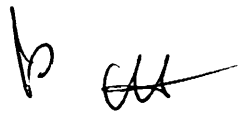
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de Abertura, realizado em 13/07/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais).

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

Pinheiro, 13 de julho de 2023 ✓

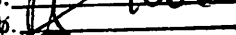
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ADALBERTO BARROS FILHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CI: 0537957420142 - SESP CPF: 467.710.853-68

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSC. ESTAD: 12.813.568-9
NIRE: 21.201.401.441 DATA: 13/07/2023
RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO
CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA
FONE: (98)3381-2087

RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO
CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA
FONE: (98)3381-2087
Prod. 100001 2023
Fls. 1006
Rub. 

Pag:4

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 13/07/2023
(Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA enquadra-se como sociedade, com objeto social definido pela sua atividade principal de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA começou a atuar no Estado do Maranhão agora em 2023, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA.

A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

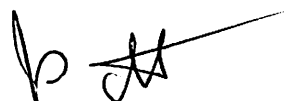
A EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, tem capital subscrito de R\$150.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente deste país.

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

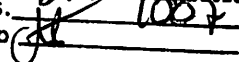
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 13 de julho de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil compreendido na mesma data.



IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSC. ESTAD: 12.813.568-9
NIRE: 21.201.401.441 DATA: 13/07/2023
RUA FREDERICO PEIXOTO, 820 SL 01 ANDAR 01 CAMPINHO
CEP: 65200-000 PINHEIRO-MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1210001/2023
Fis. 1007
Rub. 

Pag:5

NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela EMPRESA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

b) Índices Econômicos

Os índices econômicos não foram elaborados em função da empresa não ter incorrido em nenhuma receita operacional ou despesas nem havendo modificações em suas contas contábeis.

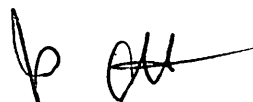
Pinheiro, 13 de JULHO de 2023.

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

ADALBERTO BARROS FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 053795742014-2 - SESC CPF: 467.710.853-68

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 231320280 2023
Fls. 1008
Rub.

Certificamos que o ato da empresa IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
46771085368	ADALBERTO BARROS FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023 17:49 SOB N° 20231320280.
PROTOCOLO: 231320280 DE 18/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315179940. CNPJ DA SEDE: 51417015000190.
NIRE: 21201401441. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



BURITICUPI, MA
Proc. 1010001/2023
Fis. 1004
Rub. 1004

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12315190242 em 19/10/2023, protocolo 231320272. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 21201401441
CNPJ: 51417015000190
Município: Pinheiro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 13/07/2023 - 13/07/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS	MAMA-008599/O-8
46771085368	ADALBERTO BARROS FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/10/2023 08:47 SOB N° 20231320272.
PROTOCOLO: 231320272 DE 17/10/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315190242. NIRE: 21201401441.
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/10/2023
empresafacil.ma.gov.br

BRITICURU-MA
Proc. 1910001 2023
Fis. 1010
Rub. 1010

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002599
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 14/02/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: IMPACTO COMERCIO E SERV LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 7640.8581.8895.9209

19 1010



SÃO LUÍS-MA
Proc. 123456789 2023
Fis. 1011
Rub. 1011

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO- PINHEIRO SERVIÇOS E COMERCIO**, com sede na Av. da Universidade nº 13- Cohafuma-São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.272.244/0001-26, neste ato representado pelo Sr. ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO, ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** CNPJ nº 51.417.015/0001-90, estabelecida à Rua Frederico Peixoto, 820- Campinho - Pinheiro - MA CEP: 65.200-000, detém qualificação técnica para o fornecimento de **Gêneros Alimentícios**.

Atestamos ainda que, os fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros legais e técnicos de qualidade exigidos para os produtos em questão, assim como também respeitando o prazo de entrega.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT
1	ARROZ TIPO 1	KG	100
2	ACUCAR	KG	100
3	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	150
4	BISCOITO TIPO DOCE MARIA	PCT	150
5	FEIJÃO TIPO CARIOCA	KG	100
6	FEIJÃO TIPO BRANCO	KG	80
7	FLOCÃO DE MILHO	PCT	100
8	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	KG	150
9	FEIJÃO TIPO CARIOCA	KG	100
10	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PCT	100
11	OLEO DE SOJA 900ML	LT	80
12	POLPA DE FRUTA (CAJU)	KG	100
10	POLPA DE FRUTA(GOIABA)	KG	100

SÃO LUÍS-MA 25 DE OUTUBRO DE 2023

ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO:17272244000126
Assinado de forma digital por ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO:17272244000126
Dados: 2023.10.25 11:06:42 -03'00'

PINHEIRO SERVIÇOS E COMERCIO
ADRIANO RICARDO DE S PINHEIRO
CNPJ 17.272.244/0001-26
CPF 026.927.893-18

Recebi(emos) de IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NFe Nº 000.000.001 SERIE: 1 *000.000.001*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ:51.417.015/0001-90 I.E.:128135689 RUA FREDERICO PEIXOTO, 820, CAMPINHO 65.200-000 - PINHEIRO/MA - Fone (98)3381-2087	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	0 - Entrada 1 - Saída	1
	Nº.000.000.001 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 2123 1051 4170 1500 0190 5500 1000 0000 0110 9393 0427
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230033231479 23/10/2023 14:48:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	DADOS DA NFE
--------------------------------------	--------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128135689	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 51.417.015/0001-90
--	--------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO	CNPJ/CPF 17.272.244/0001-26	DATA EMISSÃO 23/10/2023
---	---------------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO AV DA UNIVERSIDADE, 13	BAIRRO/DISTRITO COHAFUMA	CEP 65.070-650	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2023
---	------------------------------------	--------------------------	--

MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98)00000-0000	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126728003	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:46:15
------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--	--

FATURA	BURITIGUAMA Proc. 1210001-2023 Fis. 1012 Rub. 1012
--------	---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.064,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.064,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1310	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ BRANCO TIPO I PAINHO	10063021	0102	5102	KG	100,0000	5,1000	510,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
300	BISCOITO CREAM CRACKER LEAL	19053100	0500	5405	PC	150,0000	4,7000	705,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
367	POLPA DE FRUTA ACEROLA ACEROLIMA	20089900	0102	5102	KG	150,0000	7,2000	1080,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
393	BISCOITO DOCE MARIA LEAL	19053100	0500	5405	PC	150,0000	4,7000	705,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
484	FLOCAO DE MILHO NORDESTINO 500G	11041900	0102	5102	PC	100,0000	1,9000	190,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
486	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 SANREI	07133399	0102	5102	KG	100,0000	5,9000	590,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
488	ACUCAR REFINADO IMPERIAL	17019900	0500	5405	KG	100,0000	4,5000	450,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
492	OLEO DE SOJA 900ML SINHA	15079011	0102	5102	LT	80,0000	7,5000	600,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
561	POLPA DE FRUTA CAJU ACEROLIMA	20089900	0102	5102	KG	100,0000	7,2000	720,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
562	POLPA DE FRUTA GOIABA ACEROLIMA	20089900	0102	5102	KG	100,0000	7,2000	720,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
566	MACARRAO ESPAGUETE 500G LEAL	19021900	0500	5405	PC	100,0000	3,7800	378,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
641	FEIJAO BRANCO SAN REI	07133399	0102	5102	KG	80,0000	5,2000	416,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

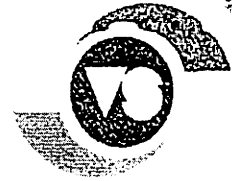
DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURAMENTO 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO PEDIDO N 001.	RESEVADO AO FISCO

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Secretaria Municipal de Saúde
 Coordenação de Vigilância Sanitária



Alvará de Autorização Sanitária

PROC. Nº. 7.892/2023

ALV. Nº. 178/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede
 ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, para o exercício de 2023.

BURITICURU, MA
 Proc. 810001/2023
 Fis. 1013
 Rub. JA

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	51.417.015/0001-90	
NOME DE FANTASIA:	INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	*****	
ATIVIDADE AUTORIZADA:		
47.12-1-00 – COMÉCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.		
ENDEREÇO:		
RUA FREDERICO PEIXOTO, Nº. 820, – CAMPINHO, PINHEIRO-MA		
RESP. TÉCNICO:	CONSELHO:	Nº:
		+
OBS.:		

Frederico Araújo Lobato
 Secretário Municipal de Saúde
 Pinheiro, MA

Frederico Araújo Lobato
 Secretário Municipal de Saúde

Pinheiro, 18 de Setembro de 2023.

Raimundo Nonato Castro

Raimundo Nonato Castro
 Coordenador da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO:

1. O presente alvará deverá ser afixo em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento;
3. Este documento deverá ser renovado anualmente.



Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Secretaria Municipal de Saúde
 Coordenação de Vigilância Sanitária



Alvará de Autorização Sanitária

PROC. Nº. 7.892/2023

ALV. Nº. 178/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, para o exercício de 2023.

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/GPF:
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	51.417.015/0001-90
NOME DE FANTASIA:	INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	*****
ATIVIDADE AUTORIZADA:	
47.12-1-00 - COMÉCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.	
ENDEREÇO:	
RUA FREDERICO PEIXOTO, Nº 820, - CAMPINHO, PINHEIRO-MA	
RESP. TÉCNICO:	CONSELHO: <i>Constituído</i> Nº: <i>1014</i>
OBS.:	BUSICUPLI-MA Prod. <i>200001</i> 2023 Fls. <i>1014</i> Rubr. <i>1014</i>

Pinheiro, 18 de Setembro de 2023.

Frederico Araújo Lobato
 Secretário Municipal de Saúde
 Pinheiro-MA

Frederico Araújo Lobato
 Secretário Municipal de Saúde

Raimundo Renato Castro
 Coordenador da Vigilância Sanitária

Raimundo Renato Castro
 Coordenador da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO:

1. O presente alvará deverá ser afixado e
2. Este documento poderá ser cassado constatado qualquer irregularidade.
3. Este documento deverá ser renovado

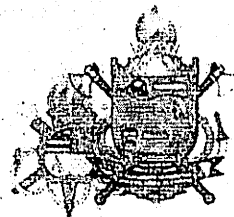
REGIÃO DO 2º OFÍCIO
 DE PINHEIRO
 Rua do Comércio, 100
 Pinheiro - Maranhão - Brasil

For. Judiciário TJMA. Selc:
 05/12/2023 08:42:28. Ata: 13.18, Total R\$ 6,0
 Emcl R\$ 6,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<http://portal.tjma.jus.br>





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
8º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 16011-23

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Cpf / Cnpj:
51.417.015/0001-90

BURITICUBU-MA
Proc. Nº. 0001/2023
Fls. 1016
Rub. *[assinatura]*

Nome fantasia / Ocupante:
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ATC(m²): 45 N° Pav: 1

Endereço:
R FREDERICO PEIXOTO
Bairro: CAMPINHO Cidade: PINHEIRO
Número: 820 UF: MA
Complemento:
SALA 01 ANDAR 01

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51/CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de Inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de Informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



Solicitada em: 29/08/2023

16011-23

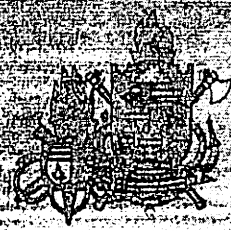
Adalberto Pereira Filho
Proprietário / responsável

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

[assinaturas]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
8º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 16011-23

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Cpf / Cnpj:
51.417.015/0001-90

Proc. 310001/2023
Fls. 016
Rub. 1016

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

Nome fantasia / Ocupante:
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ATC(m²): 45 Nº Pav: 1

Endereço:
R FREDERICO PEIXOTO
Bairro: CAMPINHO
Número: 820
Complemento: SALA 01 ANDAR 01
Cidade: PINHEIRO
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS
 Saídas de emergência
 Controle de materiais de acabamento
 Iluminação de emergência
 Sinalização de emergência
 Extintores
 Brigada
 Gerenciamento de risco

3. RISCOS ESPECIAIS
 - Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
 - Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
 Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio nos termos do Item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da Resolução CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
 Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
 Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (SE HOUVER)
 Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SE HOUVER)
 Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (SE HOUVER)
 Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção, avaliação e instalação de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS
 Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode a qualquer tempo verificar as informações e denúncias prestadas inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
 Declaro estar ciente de que se foram alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento ficará sem validade e deverá buscar realizar uma nova regulamentação da planta e obra.

13. AVISO
 O registro de informação inverídica pode acarretar a aplicação do crime de falsidade documental, previsto no art. 297 do Código Penal, com pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa, e/ou de aplicação das sanções administrativas e civis cabíveis.

Assinado digitalmente por:
José Romão de Oliveira
Cunha
Pinheiro-Maranhão

Assinado digitalmente por:
[Assinatura]
Responsável

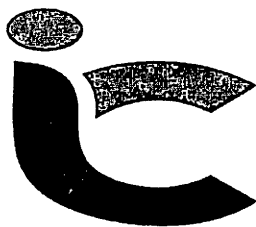
16011-23

Porte Judiciário T.JMA Solo
 AU1E11031021H48427C0J0HX2F3
 05/12/2023 08:42:26 Ato 13 18 Total 01 002
 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 TEMP R\$ 0,21 Consulte em
 https://solo.tjma.jus.br



End.: RUA CORONEL RAIMUNDO
 Cidade: PINHEIRO - MA, Ce
 Contato: (99)3381-1830 - E

Inscrição 25/08/2023 08:05:48
 RUA AULONDES TRAFIMPAZADA CBMMA



IMPACTO

COMERCIO E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 101
Rub.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

A empresa **IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 51.417.015/0001 - 90, sediada na Rua Frederico Peixoto, nº 820, sala 01, andar 01 Campinho, Pinheiro - MA, CEP: 65200000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Adalberto Barros Filho, portador da Carteira de Identidade nº 053795742014 - 2 SSP-MA e do CPF/MF nº 467.710.853 - 68, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a **empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes**; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a **condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao **pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação**; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

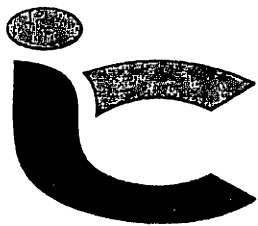
4) Quanto a **inexistência de fato impeditivo de licitar**; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813568-9.

Rua Frederico Peixoto, 820 – Sala 01 – Andar 01, Campinho, Pinheiro/MA, CEP: 65.200-000.

E-mail: impactocomercioservicos2@gmail.com Telefone: (98) 98535 - 4783



IMPACTO

COMERCIO E SERVIÇOS

BURITICUPU-MA
Proc. 1210001/2023
Fls. 1018
Rub. JA

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente **IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA** antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pinheiro – MA, 12 de Dezembro de 2023.

ADALBERTO
BARROS
FILHO:46771085368

Assinado de forma digital
por ADALBERTO BARROS
FILHO:46771085368
Dados: 2023.12.12 17:05:24
-03'00'

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 51.417.015/0001-90

ADALBERTO BARROS FILHO

RG: 053795742014 - 2 SEJSP-MA

CPF: 467.710.853 – 68

REPRESENTANTE LEGAL

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813568-9.

Rua Frederico Peixoto, 820 – Sala 01 – Andar 01, Campinho, Pinheiro/MA, CEP: 65.200-000.

E-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com Telefone: (98) 98535 - 4783

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1810001/2023

MUNICÍPIO DE URU-MA
Proc. 1810001/2023
FIS. 1019
Rub. 1019

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

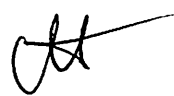
3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

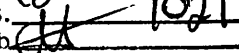
5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

lp 

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BUSINESS/IMP/MA
Proc. 100001/2023
Fls. 10/1
Rub. 

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

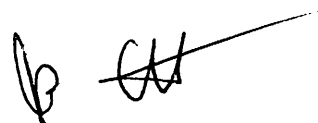


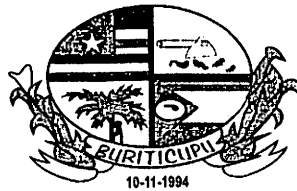
Pinheiro-MA, 12 de Dezembro de 2023

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90

12/12/2023 16:57:03

Assinatura Digital: A4B6890DFCC80AED51592A164A6FEC98





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1.022
Rub. JK

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA**
CNPJ: 12.145.041/0001-55

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Prod. 1510001/2023
Fis. 1023
RUB. 11

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/11/2023 08:40:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lp



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. João
Rub. João

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.145.041/0001-55 DUNS®: 89*****43
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/02/2024
FGTS	Validade:	19/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/03/2024
Receita Municipal	Validade:	21/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/12/2023 09:50

CPF: 600.081.573-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1025
Rub. JA

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.145.041/0001-55 DUNS®: 89*****43
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
VIGILÂNCIA SANITARIA	27/23	31/12/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

BRITICUPH-MA
Proc. 1810001
Fls. 1026
Rub. JJ

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

AVENIDA NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - Imperatriz / Maranhão

*

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

f



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

BRITICURUMA
Proc. 010001 2023
Fls. 1023
Rub. [assinatura]

32979977/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

OU

CPF n. 600.081.573-59

Certidão emitida em 06/12/2023, às 11:04:33 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

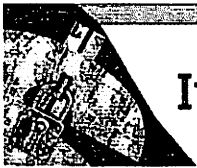
- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 05/12/2023, às 07:42:24.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 32979977

Código de Validação: 107C F2D0 2031 AA4C 0794 1DC7 C61B 3357

Data da Atualização: 05/12/2023, às 07:42:24





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

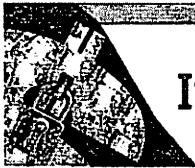
BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 1028
Rub. JK

Certifico que nesta data (16/11/2023 às 08:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.081.573-59.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6555.FEC1.436C.2593 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

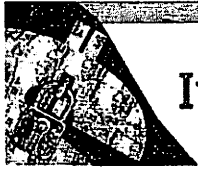
BURITIGUBU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1029
Rub. 1029

Certifico que nesta data (16/11/2023 às 08:37) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.145.041/0001-55.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6555.FF14.23B0.7676 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU, MA
Proc. nº 10001/2023
Fls. 1030
Rub.

Certifico que nesta data (16/11/2023 às 08:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6555.FEEC.BF6F.D636 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



BURITICUPU-MA
Proc. 518000/2023
Fls. 1031
Rub. 3A

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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

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

Certidão emitida às 08:41:17 do dia 16/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4EZR161123084117

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

BRASIL TCU/PH-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1032
Rub. JA

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

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

Certidão emitida às 08:41:57 do dia 16/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PRA4161123084157

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h



BURITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1033
Rub. JA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

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


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

Certidão emitida às 08:42:38 do dia 16/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: H990161123084238

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 01.0001 2023
Fis. 1034
Rubr. 

16/11/2023, 08:44

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 12145041000155

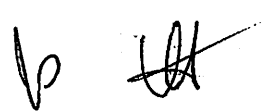
LIMPAR

Data da consulta: 16/11/2023 08:46:29

da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - P), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

Nenhum registro encontrado



EURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1035
Rub. JK

16/11/2023, 08:45

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

LIMPAR

Data da consulta: 16/11/2023 08:47:36

da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - PI), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

JK

JK

BURITICUBU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1036
Rub. *[Handwritten Signature]*

16/11/2023, 08:46

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 16/11/2023 08:47:36

da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - PJ), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

Nenhum registro encontrado

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ\$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZA - DOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ\$ 1,00 (Hum Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO.....	NCZ\$	1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO.....	"	1.000,00
SOMA.....	"	2.000,00

Quarta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquirí-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

SETIMA - O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NOVA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuízos.

segue...

continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destas com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei / que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo / 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108 / de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste / instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente / contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) / vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo / na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho
Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'Avila Batista Coelho
Carmem D'Avila Batista Coelho

Testemunhas:

[Assinatura]
Ofício do Escritório de Testes

BURITISQUELMA
Proc. 510001 2023
Fls. 1038
Rub. 66

lp

ht

158
 No FLS
 DATA 10/18/89
 PROC. No 2871
 JUCEMA - IMPERATRIZ

21200216187
 JUN 20 1989

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 - Escrição Regional de Imprensa -
 CERTIFICADO de Registro para esta unidade de execução de
 trabalho e para o profissional responsável.
 José Augusto de Almeida
 Diretor

10/18/89

*

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

10/18/89

Proc. 10001/2023
 Rubr. 10349
 BURELIGURU, MA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

BURITICUPU-MA
Proc. 1210001/2023
Fls. 104
Rubrica

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.01.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA, à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA, à Rua-15-de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comércio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLÁUSULA 2ª - Seu capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O presente aumento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R\$	12.500,00
- CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R\$	12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R\$	25.000,00

CLÁUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

b

HA

BORGES E D'AVILA LTDA - ME

BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2023
Fis. 1012
Rub. 1012

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

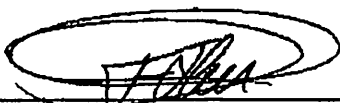
CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

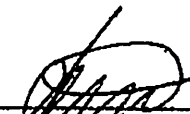
E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.


Imperatriz-MA., 13 de Março de. 2.003


FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO



CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

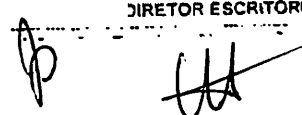
Testemunhas:


JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53


FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS
C.I. 10824293-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.962-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/03/2003
SOB Nº. 20030029309
Protocolo: 03/002930-9
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E D'AVILA LTDA

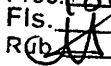

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERA



BORGES E DAVILA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

BURITICUPUNA
Proc. 18100001/2023
Fis. 1043
R(b) 

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00



BORGES E DAVILA

BURITICUBU-MA
Proc. 1210001/2023
Fis. 1000
Rub. 1000

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial depósito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comércio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comércio varejista de móveis (52.43-4/01), comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comércio varejista de livros (52.46-9/01), comércio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comércio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comércio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comércio varejista de carnes (5223-0/00), comércio varejista de bebidas (5224-8/00) e comércio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

b

ll

.....

BURIFISURU-MA
Proc. 010001/2023
Fis. JA
Rub. LAMS

BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

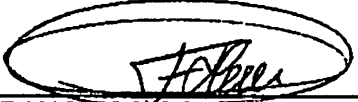
CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;


CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

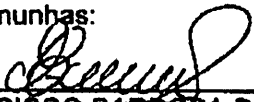
E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

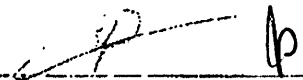

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

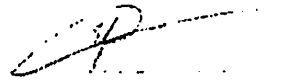

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

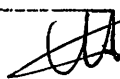

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34


JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159259
Protocolo: 03/035719-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ



ARIZONA

GOVERNMENT

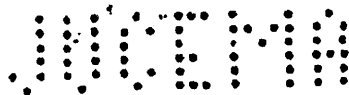
BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1040
Rub. 1

f

10/10/2023

11. Total de 10,00 unidades

10/10



BORGES E DAVILA LTDA - ME

IMPERATRIZ-MA
Prog. 101001
Fib. 2023
Rub. 101001

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D'Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à título de doação a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R\$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R\$ 25.000,00

BORGES E DAVILA

BURITICUPU-MA
Proc. 210001/2023
Fls. 104
Rub. 104

BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial depósito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

b u

IMPERATRIZ

BURITIGUAPU-MA
Proc. 1810001/2003
Fis. 1019
Rub. JA

BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

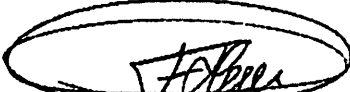
CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.


Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003


FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

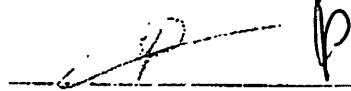

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

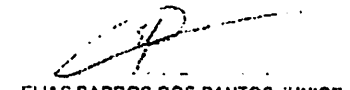

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:


FRANCISCO BARROSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34


JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATRIZ

AM 13 00
00 11 34


BURITICUPU, MA
Proc. 12/0001/2023
Fis. 1050
Rub. JA

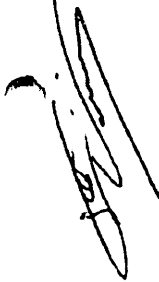
+

11/12/2023

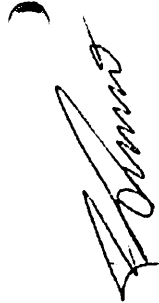
p. 1/1

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**


FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em 01/01/1961, portador da carteira de identidade nº. 1.441.187-SSP/GO e CPF nº. 178.307.293-87, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e NINA D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em 19/06/1985, portadora da carteira de identidade nº. 18356842001-0 GEJUSPC/MA e CPF nº. 600.081.613-80, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. 12.145.041/0001-55, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 2120021618-7, por despacho do dia 20/06/1989; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:


Cláusula 1ª – Seu capital social que é R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:


SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00


Cláusula 2ª - Admitir para sociedade: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em 02/02/1988, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. 10.992 e CPF nº. 600.081.573-59 e FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em 28/12/1989, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. 04306373124 DETRAN/MA e CPF nº. 035.250.483-86.


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 166671035 DE 20/06/2016 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



BURITICURU-MA
Proc. 1510001/2013
Fis. 1052
Pub. 1052

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA - ME

Cláusula 3ª - Retira-se da sociedade FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, legítimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia NINA D'AVILA BATISTA COELHO, legítima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 4ª - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME;

Cláusula 5ª - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data: Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.*

Cláusula 6ª - seu objeto social passa a ser: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB N.º 20160671035.
PROTOCOLADO: 160671035 DE 02/11/2016 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, *em conjunto ou isoladamente*, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 8ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTÓCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216167.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA - ME**

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª - A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36;

Cláusula 5ª - O prazo de duração é indeterminado e teve inicio das atividades 20/06/1989.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216137.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME**

Cláusula 6ª - 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 condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, **em conjunto ou isoladamente**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.

LOFICO

[assinatura]
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

[assinatura]
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

[assinatura]
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

[assinatura]
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB N° 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

[assinatura] *[assinatura]*

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

BURITICUPU-MA
Proc. 131.0001/2023
Fls. 1054
Rub. 

✓ **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

✓ **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124** DETRAN/MA e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO ✓	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO ✓	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 3ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
 DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

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.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o NIRE: 2190015925-9 e CNPJ nº 12.145.041/0002-36.

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

Cláusula 6ª - 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 condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, *em conjunto ou isoladamente*, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.


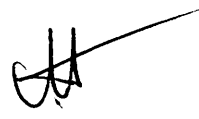
Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**


Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1060
Rub. 

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO





ASSINATURA ELETRÔNICA

BURTI CUBU MA
Proc. 1810007 2023
Fis. 1061
Rub.

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

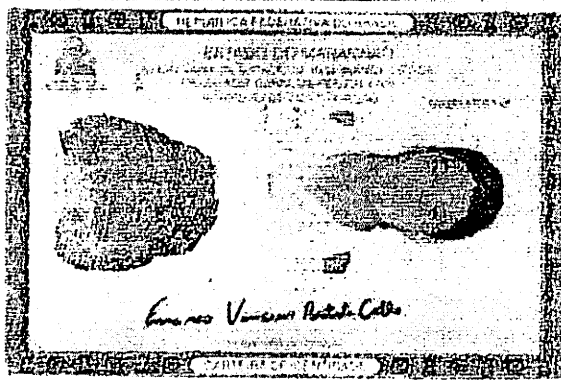
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB N° 20220297410.
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

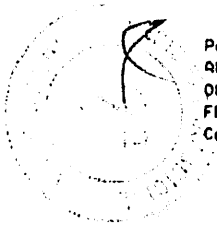
JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITIGUARA, MA
Proc. 0810001/2023
Fls. 1062
Rub. JA



017079892001-5 12/03/2009
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO E
CARMEN D'AVILA BATISTA COELHO
IMPERATRIZ - MA 28/12/1989
NASC. N. 74606 FLS. 249 LIV. 73
035290483-86
P-5 VIA-02



Poder Judiciário TJMA Selo.
AUTENTO298275RMULOKGICEZP434 30/07/2021
08 01 18 Ato 13 18 Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63
FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

~~Francisco Vinicius Batista Coelho~~
~~Talvanete Coelho~~



4

JA



BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1063
 Rub. *[Handwritten Signature]*

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
 CONSELHO SECCIONAL DO PARANÁ
 IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
 FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FILIAÇÃO
 FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO
 CARMEN BAVILA BATISTA COELHO

RESIDÊNCIA
 IMPERATRIZ-MA

DATA DE NASCIMENTO
 02/02/1988

CPF
 680.081.373-89

RG
 108158820013 - SSP/MA

TIPO DE TÍTULO
 NÃO

DATA DE EMISSÃO
 02/09/2012

[Handwritten Signature]
 NOME DO ADVOGADO: *[Handwritten Name]*
 FONE: *[Handwritten Number]*



Poder Judiciário TJMA Selo
 AUTENTO298270L1AHYBSCY6K7Y0B. 30/07/2021
 08 08 55. Ato 13 18 Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63
 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18
 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

[Handwritten Signature]



[Handwritten Initials]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUBU, MA
Proc. 210091/2023
Fls. 1064
Rub. JA



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2238698496

NOME FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO		
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 16R156620013 GEJUSP MA		
CPF 600.081.573-59	DATA NASCIMENTO 02/02/1986	
FILIAÇÃO FRANCISCO DE JESUS BORGES CARMEN D AVILA BATISTA COEL HO		
PERMISSÃO A	ACC B	CAT. HAB E1
Nº REGISTRO 14911424196	VALIDADE 14/12/2026	Tº HABILITAÇÃO 29/03/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, TO

DATA EMISSÃO: 03/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

38760604870
TO027396047



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

b

BURITISURUMA
 Proc. 1010001/2023
 Fis. 1065
 Rub.



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2680988503

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO 1ª HABILITAÇÃO: 03/03/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/12/1989, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO: 24/10/2023 4b VALIDADE: 17/10/2033 ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 170758920015 SESC MA

4d CPF: 035.250.483-86 5 Nº REGISTRO: 04306373124 9 CAT HAB: D

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR:

10 FILIAÇÃO: FRANCISCO DE JESUS BORGES COFELHO
 CARMEM D AVILA BATISTA COELHO



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

ACC				D			17/10/2033
A				D1			
A1				DE			
B			17/10/2033	CE			
B1				C1E			
C			17/10/2033	DC			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
 EAR

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
 28908484676
 MA050889463

2680988503

MARANHÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

BURITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1006
Rub. _____

Nº do CPF: 600.081.573-59

Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Data de Nascimento: 02/02/1988

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 11/11/2002

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:53:10 do dia 16/11/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 0705.113D.7FD4.0DD6



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

RUI FICUBU-MA
Proc. 210001 2023
Fls. 106
Rub. *[assinatura]*

Nº do CPF: 035.250.483-86

Nome: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Data de Nascimento: 28/12/1989

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 26/04/2006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:53:53 do dia 16/11/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: C3D4.4161.8F36.F2C4



[assinatura]

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

[assinatura]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:


12.145.041/0001-55

NOME EMPRESARIAL:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

BLUBITISUBUMA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1068
Rub. 

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



Nome/Nome Empresarial:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO


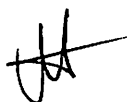
Qualificação:

49-Sócio-Administrador



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

Emitido no dia 14/11/2023 às 11:30 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ✓ 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****
CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3017-4030	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

BURITICURU-MA
Proc. 81.000/2023
Fls. 106
Rub. *[assinatura]*

[assinatura]

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

Emitido no dia 14/11/2023 às 11:29:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BRITICUPU-MA
PROB: 12.145.041/0001-55 2023
FIS: 1070
RUB: 1070

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/06/1989	
NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV NEWTON BELLO		NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.919-060	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM			TELEFONE (99) 3017-4030		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 14/11/2023 às 11:29:51 (data e hora de Brasília).



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

BURITICUBU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1071
Rub. 1071

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

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55 ✓

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:21:06 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2024. ✓

Código de controle da certidão: 2FAE.0CAF.5604.1BBD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

BUSITICUBU/MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1048
Rub. JH



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55 ✓
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME ✓
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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

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

Validade: 20/11/2023 a 19/12/2023 ✓

Certificação Número: 2023112001420899224533

Informação obtida em 29/11/2023 08:36:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1043
Rub. 1043

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 12.145.041/0001-55 -
Certidão nº: 38154138/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:53:28
Validade: 27/01/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, 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.

b GA



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Conselho Pleno do Estado do Maranhão
 Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 Inscrição Estadual: 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL ✓

BURITICUPU, MA
 Proc. 210001/2023
 Fis. 1024
 Rub. 1024

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 Complemento:

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65919050 DDD: Telefone: 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/11/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/11/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Impemir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



BURITICUPILMA
Proc. 1810001/2023
Fls. 103
Rut. AA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INSC. ESTADUAL: 12.148.720-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR SERASA: Sim
MOTIVOS FISCAIS: 04 INADIMPLENTE HÁ MAIS DE 40 DIAS

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.145.041/0001-55 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE: 21200216187 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/04/1996 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2016
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 0
CORREIO ELETRÔNICO: borges@gnre.com.br

*BURTI CUPU MA
Proc. 1210001/2023
Fiz. 10/10/23
Rub. [assinatura]*

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65919-050
ENDEREÇO AVE NEWTON BELLO NÚMERO: 134
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO CEMITERIO BAIRRO: SANTA RITA
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (0)-- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE NEWTON BELLO NÚMERO: 134
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA DROGARIA MACHADO BAIRRO: SANTA RITA
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3524-2997 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
6	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9	4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
10	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
15	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
20	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
21	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
22	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

[Assinatura]

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1077
 Rub. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 10/18
Rub. *[Handwritten Signature]*

14/11/2023 11:43:45

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39114-3 Situação: ATIVA

Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Insc. Estadual: 121487202

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 21/06/1989

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 21/06/1989

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA NEWTON BELLO	134	SANTA RITA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	600.081.573-59	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	0	20/06/1989	
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	50	20/06/1989	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICURU, MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1029
Rub. *ETA*

14/11/2023 11:43:45

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	20/06/1989	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/06/1989	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM
FONE	9981120698

BURITICUPU, MA
Proc. 310001/2023
Fis. 1078
Rub. 1078

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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303030697			
NIRE : 21200216187 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200216187	CNPJ 12.145.041/0001-55	Data de Ato Constitutivo 20/06/1989	Início de Atividade 23/05/1989		
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050					
Objeto Social 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	R\$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	R\$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
03/05/2023	20230573924	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900159259		CNPJ: 12.145.041/0002-36			
Endereço Completo RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 467, A , CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 15:08:06 (horário de Brasília).

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

BURITICUPU-MA
Proc. 181009/2023
Fls. 1081
Rub. *[assinatura]*

Continuação

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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21200216187 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2303030697
--	--------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TCIBAFVC.



MAC2303030697

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-
MA



ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

BURITICUPIM, MA
Proc. 1810001/2023 1484/2023
Fls. 10/12
Rub. 10/12

Insc. Municipal 39114 **CNPJ** 12.145.041/0001-55 **Data da Constituição** 21/06/1989

Nome/Razão Social
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

Data de Início
21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro AVENIDA NEWTON BELLO **Número** 134

Complemento **Quadra** **Bairro**
SANTA RITA

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
31/03/2024 MNQU-2N99

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 03/05/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/05/2023 10:49:20

Handwritten marks at the bottom of the page.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

BURITICUPU, MA
Proc. 1810001-2023
Fls. 1083
Rub. 11

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 342776/23

Data da

24/11/2023 08:16:27

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155 ✓

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARAÇÃO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/11/2023 08:16:27



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Proc. 1710001/2023
Fls. 128
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 066490/23

Data da

14/09/2023 09:25:30

Inscrição Estadual: 121487202

CPF/CNPJ: 12145041000155 ✓

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/01/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/09/2023 10:19:13

b



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPII-MA
PREF. 1210001-2023
RUB. 1085



22/11/2023 08:24:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 22246/2023
AUTENTICAÇÃO:7GSQ-KLI3**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **21/01/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 22/11/2023.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



22/11/2023 08:24:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

BURITICUPU, MA
Proc. 810001
Fis. 1086
Rub. 1086

lp



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 24792023
Código de validação: 7B626782AD

BURTICUBU, MA
Proc. 1210001/2023
Fis. 1088
Rub. 1088

Número da guia: 23053601001662488.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 30 de novembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 24792023 / Código: 7B626782AD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 30/11/2023 11:57 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

IMPERATRIZ-MA
Proc. 1310001/2023
Fls. 108
Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CERTJUDONE-SJDI - 24792023 / Código: 7B626782AD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

BURITICUPU-MA
Proc. 610001 2023
Fis. JH 1089
Rub. JH

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 420, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200216187.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/1989

constitutivo: 21200216187

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

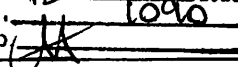
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

JK

b JH


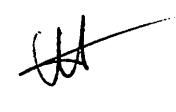
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 2 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1090
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.100,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.100,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.200,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.200,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.900,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10302PAGAMENTO DE BOLETO	20.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10302PAGAMENTO DE BOLETO		20.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.141,98	
03/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.141,98
			TOTAL DO DIA	48.673,16	48.673,16
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	3.196,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		3.196,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	4.213,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		4.213,00
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.141,98	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		1.141,98
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	122,18	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		122,18
04/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM	0,70	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM		0,70
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
			TOTAL DO DIA	8.674,56	8.674,56
05/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,28	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,28
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVL DE CHEQUE	144,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		144,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	677,28	
05/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		677,28
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022	2.293,87	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022		2.293,87
			TOTAL DO DIA	3.648,43	3.648,43

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 3 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810007/2022
 Fls. 1041
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,80	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,80
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	111,60	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		111,60
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	301,40	
06/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		301,40
			TOTAL DO DIA	602,80	602,80
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
07/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	491,48	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		491,48
			TOTAL DO DIA	24.745,45	24.745,45
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.213,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.213,00
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	40,97	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO		40,97
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,62	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,62
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.620,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.620,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
			TOTAL DO DIA	11.877,91	11.877,91
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.196,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.196,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.726,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.726,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.620,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.620,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,06	
11/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,06
11/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,06	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,06
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
			TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 4 de 421**
 Número livro: 0022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.688,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.687,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.813,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.475,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
			TOTAL DO DIA	20.480,12	20.480,12
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.150,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.150,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.688,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.687,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.813,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.475,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	1.125,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		1.125,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	879,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		879,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.850,46	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.850,46
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	85,60	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		85,60
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,06	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,06
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,90
			TOTAL DO DIA	16.952,02	16.952,02
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	740,40	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		740,40
			TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55

BURITICUPI-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fls. 1042
 Rub.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 5 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1293
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,20	
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,20
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,60	
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,60
			494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	14.154,35	14.154,35
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	9.208,15	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		9.208,15
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	2.726,00	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		2.726,00
			TOTAL DO DIA	11.934,15	11.934,15
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.041,26	
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.041,26
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,40	
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,40
			494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,90	
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,90
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,30	
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,30
			494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	16.062,86	16.062,86
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	119.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		119.000,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM	0,70	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM		0,70
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM	1,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM		1,40
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM	0,99	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM		0,99
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVL DE CHEQUE	72,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		72,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVL DE CHEQUE	216,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		216,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVL DE CHEQUE	288,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		288,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVL DE CHEQUE	144,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVL DE CHEQUE		144,00
			TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 6 de 421**
 Número livro: 0022

BUITICUPU-MA
 Proc. 910001/2023
 Fls. 10911
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,38	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		260,38
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
			TOTAL DO DIA	242.665,47	242.665,47
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.682,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.682,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.858,07	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.858,07
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,01	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,01
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	58.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		58.000,00
19/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
19/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,24	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,24
19/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	128,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		128,00
			TOTAL DO DIA	200.542,67	200.542,67
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,63	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,63
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.688,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.687,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.813,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.475,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,31	
20/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,31
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022	1.390,39	
			TRANSPORTE	31.640,33	30.249,94

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Inc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 7 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1245
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022	31.640,33	30.249,94 1.390,39
			TOTAL DO DIA	31.640,33	31.640,33
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.688,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.687,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.813,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.475,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.125,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.125,00
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.514,31	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		7.514,31
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.647,63	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.647,63
21/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		2,45
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2,45	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2,45
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	898,80	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		898,80
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA	1.500,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA		1.500,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.161,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.161,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	307,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		307,00
			TOTAL DO DIA	34.121,64	34.121,64
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
24/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	504,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		504,00
24/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	725,79	
			TRANSPORTE	13.451,58	12.725,79

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1046
 RUG JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.451,58	12.725,79 725,79
			TOTAL DO DIA	13.451,58	13.451,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	138,59	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		138,59
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	138,59	
25/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		138,59
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA	5.000,00	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.485,33	14.485,33
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLEV SEM FUNDOS	9.208,15	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLEV SEM FUNDOS		9.208,15
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.218,40	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.218,40
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.218,40	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.218,40
			TOTAL DO DIA	11.644,95	11.644,95
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.222,27	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.222,27
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.222,27	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.222,27
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	3.445,20	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		3.445,20
			TOTAL DO DIA	5.889,74	5.889,74
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.226,63	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.226,63
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.226,63	
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.226,63
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.997,48	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.997,48
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	917,28	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		917,28
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.553,69	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.553,69
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	3.974,13	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		3.974,13
			TOTAL DO DIA	22.895,84	22.895,84
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.231,02	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.231,02
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.231,02	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.231,02
			TRANSPORTE	2.462,04	2.462,04

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIRAMA
 Proc. 1210001/2022
 Fis. 1093
 Rub. JJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.462,04	2.462,04
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,74	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,74
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	531,74	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		531,74
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	526,41	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		526,41
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	526,41	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		526,41
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/01/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		65,97
			TOTAL DO DIA	10.172,13	10.172,13
			TOTAL DO MÊS	765.315,49	765.315,49
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.235,41	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.235,41
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.235,41	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.235,41
01/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.997,48	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.997,48
			TOTAL DO DIA	6.468,30	6.468,30
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.500,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.500,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	100.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		100.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.508,65	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.508,65
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.895,25	
			TRANSPORTE	201.253,90	196.358,65

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 10 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Prog.: 2023
Fls.: 10017
Rub.:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	201.253,90	196.358,65
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.895,25
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.073,77	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.073,77
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	60,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		60,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	200,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	70,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		70,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	3.105,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.105,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20206PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20206PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20207PAGAMENTO DE BOLETO	661,37	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20207PAGAMENTO DE BOLETO		661,37
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20208PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,75	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20208PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,75
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20209PAGAMENTO DE BOLETO	2.965,33	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20209PAGAMENTO DE BOLETO		2.965,33
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.240,31	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.240,31
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,98	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,98
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
02/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.149,34	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.149,34
			TOTAL DO DIA	241.000,00	241.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,20	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,20
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
			TRANSPORTE	1.973,20	1.973,20




Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 11 de 421
Número livro: 0022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.973,20	1.973,20
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	446,08	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		446,08
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,26	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,26
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.997,54	
03/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.997,54
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	81,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		81,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.554,60	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.554,60
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	983,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		983,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.070,70	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.070,70
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.075,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.075,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495786 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.370,60	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495786 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.370,60
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,76	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.071,76
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,50	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		107,50
			TOTAL DO DIA	19.309,24	19.309,24
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,00
			TRANSPORTE	137,00	137,00

IMPERATRIZ-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1099
 Rub.

b Vt

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 12 de 421
Número livro: 0022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,00	137,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	215,50	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,50
04/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,10	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,10
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	728,60	
04/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		728,60
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022	3.590,88	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022		3.590,88
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	513,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		513,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.177,40	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.177,40
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
			TOTAL DO DIA	7.347,48	7.347,48
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.553,69	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.553,69
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	917,28	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		917,28
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.974,13	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.974,13
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.650,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.650,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.230,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.230,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	530,19	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,19
07/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,01	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,01
07/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.615,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10.615,90
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	920,22	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		920,22
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	65,52	
			TRANSPORTE	33.875,94	33.810,42

BUENITICURU MA
 Preg. 10210001 2023
 Rub. 1100

+

p
 HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1210091/2023
 Fis. 1101
 Rub. 1101

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.875,94	33.810,42
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,52
			495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	302,98	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	34.178,92	34.178,92
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	247,70	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		247,70
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.296,80	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.296,80
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,36	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		976,36
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.347,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.347,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
08/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.618,86	
08/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.618,86
08/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,40	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,40
			TOTAL DO DIA	24.393,12	24.393,12
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,75	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,75
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20904PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20904PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,92	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,92
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	982,17	
09/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		982,17
			TOTAL DO DIA	1.964,34	1.964,34
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.177,40	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.177,40
			TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40

p 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 14 de 421**
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 810001/2023
 Fls. 1108
 Rub.

DIÁRIO

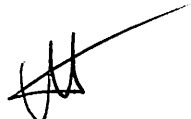
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21002PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21002PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21003PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21003PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21004PAGAMENTO DE BOLETO	321,85	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21004PAGAMENTO DE BOLETO		321,85
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21005PAGAMENTO DE BOLETO	1.003,88	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21005PAGAMENTO DE BOLETO		1.003,88
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21006PAGAMENTO DE BOLETO	832,99	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21006PAGAMENTO DE BOLETO		832,99
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	875,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		875,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21008PAGAMENTO DE BOLETO	359,51	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21008PAGAMENTO DE BOLETO		359,51
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21009PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21009PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21010PAGAMENTO DE BOLETO	122,91	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21010PAGAMENTO DE BOLETO		122,91
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,17	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,17
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	438,86	
10/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		438,86
10/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	152,22	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		152,22
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT,IMP.LTDA	2.475,00	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT,IMP.LTDA		2.475,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	371,60	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		371,60
			TOTAL DO DIA	28.783,19	28.783,19
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	2.682,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		2.682,00
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUSITICUBU-MA
 Proc. 210001/2023
 Fis. 1103
 Rubr. 1103

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	438,86	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		438,86
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	691,29	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		691,29
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,35	
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,35
11/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	177,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		177,00
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.019,10	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.019,10
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	13,77	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		13,77
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.588,72	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.588,72
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
			TOTAL DO DIA	32.600,84	32.600,84
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.919,04	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		4.919,04
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.899,50	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.899,50
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA	259,00	
12/02/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA		259,00
			TOTAL DO DIA	13.077,54	13.077,54
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	7.102,00	4.102,00

b


Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 16 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1104
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.102,00	4.102,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,93	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,93
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	779,93	
14/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		779,93
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.294,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		20.294,47
			TOTAL DO DIA	29.854,33	29.854,33
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51,00	
15/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		51,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.023,52	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.023,52
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	860,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		860,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.060,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.060,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	170,20	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		170,20
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	437,84	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		437,84

TRANSPORTE 25.653,56 25.653,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 17 de 421**
 Número livro: 0022

DIÁRIO

BURITICUBUNA
 Proc. 1510001/2023
 Fls. 19
 Rub. 1105

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.653,56	25.653,56
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	426,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		426,00
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	58,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		58,00
15/02/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	645,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		645,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.476,80	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.476,80
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.906,18	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.906,18
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.710,40	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.710,40
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	17.395,23	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		17.395,23
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	3.915,41	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		3.915,41
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	2.603,78	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		2.603,78
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	1.231,83	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		1.231,83
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	22.805,42	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		22.805,42
			TOTAL DO DIA	92.827,61	92.827,61
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.530,46	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.530,46
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
			TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1796
 Rub.

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46
			PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.651,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.651,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21603PAGAMENTO DE BOLETO	5.112,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21603PAGAMENTO DE BOLETO		5.112,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21604PAGAMENTO DE BOLETO	2.842,86	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21604PAGAMENTO DE BOLETO		2.842,86
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.069,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.069,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	258,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		258,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21610PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21610PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
16/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,55	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,55
16/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.387,17	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.387,17
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	86.634,65	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		86.634,65
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.361,03	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.361,03
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	49.923,37	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		49.923,37
			TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PROC. 18710001/2023
 Fis. 1103
 Rub. 1103

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.123,89	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.123,89
			TOTAL DO DIA	258.127,74	258.127,74
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	136,26	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		136,26
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.536,26	
17/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.536,26
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.796,24	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.796,24
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	986,40	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		986,40
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.446,70	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.446,70
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA	703,00	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		703,00
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.747,60	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.747,60
			TOTAL DO DIA	24.752,46	24.752,46
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.294,47	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.294,47
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
18/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,09	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,09
18/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.954,38	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		16.954,38
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.378,00	
			TRANSPORTE	43.966,94	40.588,94

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 20 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2022
 Fls. 1108
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.966,94	40.588,94
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.378,00
			496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,34	
			496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,34
			496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
			496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
			496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.601,80	
			1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.601,80
			1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
			1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599	358,00	
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599		358,00
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER	14,00	
			EM 18/02/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER		14,00
			EM 18/02/2022		
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER	1.206,57	
			EM 18/02/2022		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER		1.206,57
			EM 18/02/2022		
			TOTAL DO DIA	52.987,65	52.987,65
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,32	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,32
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.740,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.740,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.513,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.513,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.265,07	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.265,07
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	480,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.496,35	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.496,35
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 21 de 421
 Número livro: 0022

BUS VIGORAMA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1109
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	974,73	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		974,73
21/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,20	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,20
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.059,67	
21/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.059,67
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	342,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		342,00
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.429,60	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.429,60
21/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGÍSTICA LTDA	204,24	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGÍSTICA LTDA		204,24
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	28.250,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		28.250,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	30.444,37	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		30.444,37
			TOTAL DO DIA	90.789,55	90.789,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.444,37	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.444,37
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.330,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,21	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22201PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,21
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.330,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.994,17	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.994,17
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.682,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.682,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,41	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,41
22/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.648,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.648,79
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.550,20	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.550,20
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	101,00	
			TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 22 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Prec. 210001
 Fis. 110
 Rub. 110

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		101,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.778,95	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.778,95
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.358,54	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.358,54
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	295,80	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		295,80
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	184,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		184,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.000,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		23.000,00
			TOTAL DO DIA	95.140,23	95.140,23
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,72	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,72
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	987,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		987,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22304PAGAMENTO DE BOLETO	602,28	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22304PAGAMENTO DE BOLETO		602,28
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22305PAGAMENTO DE BOLETO	972,55	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22305PAGAMENTO DE BOLETO		972,55
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22306PAGAMENTO DE BOLETO	337,69	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22306PAGAMENTO DE BOLETO		337,69
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22307PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22307PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22308PAGAMENTO DE BOLETO	58,63	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22308PAGAMENTO DE BOLETO		58,63
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
			TRANSPORTE	22.901,77	22.901,77

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 23 de 421**
 Número livro: 0022

PROC. 210001/2023
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	22.901,77 470,00	22.901,77
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
23/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,58	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,58
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.384,35	
23/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		23.384,35
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.850,00	
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		26.850,00
			TOTAL DO DIA	73.618,70	73.618,70
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.603,78	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.603,78
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.634,65	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.634,65
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.123,89	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.123,89
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.805,42	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.805,42
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.381,58	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.381,58
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22401PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22401PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22402PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22402PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22403PAGAMENTO DE BOLETO	290,38	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22403PAGAMENTO DE BOLETO		290,38
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22404PAGAMENTO DE BOLETO	292,71	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22404PAGAMENTO DE BOLETO		292,71
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22405PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22405PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22406PAGAMENTO DE BOLETO	590,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22406PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22407PAGAMENTO DE BOLETO	1.828,82	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22407PAGAMENTO DE BOLETO		1.828,82
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22408PAGAMENTO DE BOLETO	32,32	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22408PAGAMENTO DE BOLETO		32,32
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22409PAGAMENTO DE BOLETO	4.331,60	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22409PAGAMENTO DE BOLETO		4.331,60
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22410PAGAMENTO DE BOLETO	3.690,91	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22410PAGAMENTO DE BOLETO		3.690,91
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22411PAGAMENTO DE BOLETO	379,48	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22411PAGAMENTO DE BOLETO		379,48
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22412PAGAMENTO DE BOLETO	1.095,47	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22412PAGAMENTO DE BOLETO		1.095,47
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22413PAGAMENTO DE BOLETO	3.663,67	

TRANSPORTE 145.919,60 142.255,93

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUIRITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 112
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.919,60	142.255,93
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22413PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22414PAGAMENTO DE BOLETO	4.001,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22414PAGAMENTO DE BOLETO		4.001,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22415PAGAMENTO DE BOLETO	806,67	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22415PAGAMENTO DE BOLETO		806,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22416PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22416PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22417PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22417PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22418PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22418PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22419PAGAMENTO DE BOLETO	2.716,15	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22419PAGAMENTO DE BOLETO		2.716,15
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22421PAGAMENTO DE BOLETO	394,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22421PAGAMENTO DE BOLETO		394,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22422PAGAMENTO DE BOLETO	1.051,01	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22422PAGAMENTO DE BOLETO		1.051,01
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22423PAGAMENTO DE BOLETO	457,93	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22423PAGAMENTO DE BOLETO		457,93
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22424PAGAMENTO DE BOLETO	1.181,95	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22424PAGAMENTO DE BOLETO		1.181,95
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.336,55	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.336,55
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	253,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		253,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.368,30	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.368,30
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.773,94	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.773,94
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.564,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.564,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.237,50	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.237,50
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.124,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.124,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.400,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.400,00
24/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	71,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		71,00
24/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45.428,89	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		45.428,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091	29.800,00	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		29.800,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091		
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	262.135,48	262.135,48
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.395,23	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.395,23
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.915,41	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.915,41
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.231,83	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.231,83
			TRANSPORTE	22.542,47	22.542,47

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 PIS: 1113
 Rub: 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.542,47	22.542,47
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	1.980,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA		1.980,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	244,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		244,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	225,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		225,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,92	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,92
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,70	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,70
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	625,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		625,20
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22501PAGAMENTO DE BOLETO	1.239,93	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22501PAGAMENTO DE BOLETO		1.239,93
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22502PAGAMENTO DE BOLETO	1.036,99	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22502PAGAMENTO DE BOLETO		1.036,99
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22503PAGAMENTO DE BOLETO	3.268,15	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22503PAGAMENTO DE BOLETO		3.268,15
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	622,71	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		622,71
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	185,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		185,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.169,27	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.169,27
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	970,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		970,96
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
25/02/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	119,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		119,96
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,09
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22519PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,35	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22519PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,35

TRANSPORTE

b utt

78.808,38

78.808,38

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPI-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 111
 Rubr. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.808,38	78.808,38
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22520PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,05	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22520PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,05
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22521PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22521PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22522PAGAMENTO DE BOLETO	163,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22522PAGAMENTO DE BOLETO		163,50
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.980,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.980,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	504,97	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		504,97
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,73	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,73
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		530,09
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.297,79	
25/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		41.297,79
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,20	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,20
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	829,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.735,41	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.735,41
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	381,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		381,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	829,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	252,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		252,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	613,44	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		613,44
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	

TRANSPORTE  158.475,57 158.369,67

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 27 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001 2023
 Fis. 1115
 Rub. 1115

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	158.475,57	158.369,67
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,90
			497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092	25.285,00	
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092		25.285,00
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	183.760,57	183.760,57
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093	24.500,00	
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093		24.500,00
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,80	
			1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,80
			1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
			1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
			1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.535,80	1.535,80
28/02/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
28/02/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094	22.387,50	
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094		22.387,50
			LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	27.915,32	27.915,32
			TOTAL DO MÊS	1.627.068,41	1.627.068,41
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.400,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		12.400,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,91	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,91
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	209,98	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		209,98
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,08	
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89

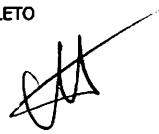
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 28 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1116
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,08
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	95,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30204PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30204PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30205PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30205PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30206PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30206PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30207PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30207PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30208PAGAMENTO DE BOLETO	792,83	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30208PAGAMENTO DE BOLETO		792,83
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30209PAGAMENTO DE BOLETO	580,20	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30209PAGAMENTO DE BOLETO		580,20
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30210PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,13	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30210PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,13
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30211PAGAMENTO DE BOLETO	123,86	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30211PAGAMENTO DE BOLETO		123,86
02/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	125,63	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		125,63
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30213PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30213PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30214PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30214PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30215PAGAMENTO DE BOLETO	5.002,55	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30215PAGAMENTO DE BOLETO		5.002,55
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30216PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30216PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30217PAGAMENTO DE BOLETO	115,32	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30217PAGAMENTO DE BOLETO		115,32
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30218PAGAMENTO DE BOLETO	259,34	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30218PAGAMENTO DE BOLETO		259,34
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30220PAGAMENTO DE BOLETO	177,00	
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29

p 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 29 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810091-2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rubr. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30220PAGAMENTO DE BOLETO		177,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,37	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,37
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.083,66	
02/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.083,66
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	11.925,00	
03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		11.925,00
			TOTAL DO DIA	62.960,28	62.960,28
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.300,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,93	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,93
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.475,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.475,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		170,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30302PAGAMENTO DE BOLETO	979,54	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30302PAGAMENTO DE BOLETO		979,54
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30303PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30303PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30304PAGAMENTO DE BOLETO	700,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30304PAGAMENTO DE BOLETO		700,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30305PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30305PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	330,13	
03/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		330,13
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 30 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1830001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	384,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		384,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	953,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		953,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.426,96	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.426,96
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	445,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		445,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	717,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		717,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.801,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.801,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	855,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		855,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.400,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.400,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	10.775,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		10.775,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.565,60	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.565,60
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.150,14	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.150,14
			TOTAL DO DIA	67.733,36	67.733,36
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.800,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.000,00
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 31 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 810001/2023
Fis. 119
Rub. 119

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	165,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,63	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,63
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21,63	
04/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21,63
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	3.590,88	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		3.590,88
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.475,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.475,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA	961,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA		961,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.221,30	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.221,30
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.335,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.335,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.020,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.020,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.342,42	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.342,42
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.250,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.250,00
04/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	153,44	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		153,44
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	779,40	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		779,40
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.017,70	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.017,70
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.299,35	
			TRANSPORTE	112.926,75	111.627,40

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 32 de 421**
 Número livro: 0022

BURITIGUPE-MA
Proc. 1510001 2023
Fis. 1180
Rub. 1180

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	112.926,75	111.627,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.299,35
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	20.769,44	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		20.769,44
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	81.955,54	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		81.955,54
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	788,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		788,80
			TOTAL DO DIA	216.440,53	216.440,53
03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.821,50	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.821,50
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.737,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.737,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.376,70	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.376,70
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.000,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	25,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		25,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	106,90	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		106,90
			TOTAL DO DIA	16.067,10	16.067,10
06/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.182,40	
06/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.182,40
			TOTAL DO DIA	3.182,40	3.182,40
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.769,44	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.769,44
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
			TRANSPORTE	31.819,17	31.269,44

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 33 de 421**
 Número livro: 0022

BIRITICUPUMA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 1121
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.819,17	31.269,44
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	824,80	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		824,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	589,29	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		589,29
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.383,68	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.383,68
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	609,82	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		609,82
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	677,37	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		677,37
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	398,05	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		398,05
07/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECAÇÃO	731,69	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECAÇÃO		731,69
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
07/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,47	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,47
07/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.651,81	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.651,81
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.752,00	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.752,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.171,00	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.171,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA	787,75	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		787,75
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	302,98	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	49.552,61	49.552,61
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,24	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,24
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30801PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30801PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,32	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,32
08/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,47	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,47
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.824,23	
08/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.824,23
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.701,00	
			TRANSPORTE	13.349,46	3.648,46

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 34 de 421
Número livro: 0022

BUSIFICUPU-MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 1122
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.349,46	3.648,46 9.701,00
			TOTAL DO DIA	13.349,46	13.349,46
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,50
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,75	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	400,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		400,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30902PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30902PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,00
09/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	843,25	
09/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		843,25
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.120,94	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.120,94
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.192,10	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.192,10
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.882,58	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.882,58
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	57.169,96	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		57.169,96
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.649,93	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.649,93
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	37.443,59	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		37.443,59
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.722,33	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.722,33
			TOTAL DO DIA	144.867,93	144.867,93

p
 CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 35 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1910091 2023
 Fls. 113
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	788,80	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		788,80
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.000,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.000,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,46	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,46
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,49	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,49
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,43	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,43
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.467,79	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.467,79
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.129,12	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.129,12
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.212,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.212,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	318,49	
10/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		318,49
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,40	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.127,40
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,35	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,35
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA	280,70	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA		280,70
10/03/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AUMENTO DE CAPITAL	1.050.000,00	
10/03/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		1.050.000,00
			TOTAL DO DIA	1.068.928,03	1.068.928,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.923,37	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.923,37
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.361,03	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.361,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.500,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.753,19	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.753,19
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 36 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 111
 Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	915,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		915,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.566,61	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.566,61
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.929,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.929,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
11/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,39	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,39
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	155,58	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		155,58
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	53,41	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,41
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	602,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		602,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	460,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		460,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31116PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31116PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31117PAGAMENTO DE BOLETO	100,78	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31117PAGAMENTO DE BOLETO		100,78
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31118PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31118PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31119PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31119PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31120PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31120PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31121PAGAMENTO DE BOLETO	375,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31121PAGAMENTO DE BOLETO		375,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31122PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31122PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31123PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31123PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31124PAGAMENTO DE BOLETO	432,35	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31124PAGAMENTO DE BOLETO		432,35
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31125PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31125PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31126PAGAMENTO DE BOLETO	267,70	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31126PAGAMENTO DE BOLETO		267,70
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31127PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31127PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31128PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31128PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 37 de 421
Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 115
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31129PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31129PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31130PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31130PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31131PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31131PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31132PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31132PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31133PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31133PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31134PAGAMENTO DE BOLETO	116,31	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31134PAGAMENTO DE BOLETO		116,31
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31135PAGAMENTO DE BOLETO	618,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31135PAGAMENTO DE BOLETO		618,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31136PAGAMENTO DE BOLETO	326,91	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31136PAGAMENTO DE BOLETO		326,91
11/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	67,86	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		67,86
11/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.678,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.678,00
			TOTAL DO DIA	149.568,80	149.568,80
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
12/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
			1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,03	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,03
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
14/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,47	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,47
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.295,50	
14/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.295,50
			TRANSPORTE	4.591,00	4.591,00

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 1126
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	4.591,00 289,00	4.591,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		289,00
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		5,00
14/03/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	364,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		364,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,10	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,10
			TOTAL DO DIA	5.510,10	5.510,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA	46,40	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA		46,40
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	23.142,80	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		23.142,80
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.572,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.572,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.708,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.708,90
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	553,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		553,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	73,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		73,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	135,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		135,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	630,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		630,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	819,10	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		819,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	192,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		192,90
			TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 39 de 421**
 Número livro: 0022

BURTICUBU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1128
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.997,30	
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.997,30
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,60	
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,60
			498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,38	
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,38
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,48	
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,48
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,80	
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,80
			498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,44	
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,44
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.784,03	
			498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.784,03
			498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,50	
			498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,50
			498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,33	
			498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,33
			498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,09	
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,09
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,60	
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TRANSPORTE	58.287,05	58.081,45



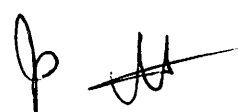

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 40 de 421**
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1010001/2023
 Fis. 1128
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	58.287,05	58.081,45
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,60
			498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,29	
			498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,29
			498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
			498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.060,00	
			498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.060,00
			498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,50	
			1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,50
			1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	64.799,84	64.799,84
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.701,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.701,00
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
16/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.448,53	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.448,53
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
			1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
			1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.643,00	
			1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.643,00
			1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,00	
			1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,00
			1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,00	
			1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,00
			1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	27.155,50	27.155,50
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	490,84	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		490,84
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.260,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.260,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
			TRANSPORTE	5.850,84	5.500,84



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 41 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPIM-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1129
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.850,84	5.500,84
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		350,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	138,05	
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	IMPOSTOS		138,05
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25	
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	15,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,46
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.014,60	
17/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.014,60
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.406,00	
			1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.406,00
			1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,05	
			1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,05
			1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,40	
			1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,40
			1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	20.607,65	20.607,65
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.955,54	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.955,54
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	262,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		262,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.898,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.898,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
18/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31806PAGAMENTO DE BOLETO	992,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31806PAGAMENTO DE BOLETO		992,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31807PAGAMENTO DE BOLETO	1.950,90	
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 42 de 421
 Número livro: 0022

BUIKITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2022
 Fis. 1138
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31807PAGAMENTO DE BOLETO		1.950,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31808PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31808PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31809PAGAMENTO DE BOLETO	571,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31809PAGAMENTO DE BOLETO		571,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31810PAGAMENTO DE BOLETO	601,05	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31810PAGAMENTO DE BOLETO		601,05
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31812PAGAMENTO DE BOLETO	1.055,92	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31812PAGAMENTO DE BOLETO		1.055,92
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31813PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31813PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31814PAGAMENTO DE BOLETO	395,85	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31814PAGAMENTO DE BOLETO		395,85
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31815PAGAMENTO DE BOLETO	460,08	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31815PAGAMENTO DE BOLETO		460,08
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31816PAGAMENTO DE BOLETO	1.060,32	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31816PAGAMENTO DE BOLETO		1.060,32
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31817PAGAMENTO DE BOLETO	438,86	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31817PAGAMENTO DE BOLETO		438,86
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31818PAGAMENTO DE BOLETO	4.549,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31818PAGAMENTO DE BOLETO		4.549,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31819PAGAMENTO DE BOLETO	1.297,53	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31819PAGAMENTO DE BOLETO		1.297,53
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31820PAGAMENTO DE BOLETO	411,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31820PAGAMENTO DE BOLETO		411,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31821PAGAMENTO DE BOLETO	5.150,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31821PAGAMENTO DE BOLETO		5.150,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31822PAGAMENTO DE BOLETO	5.068,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31822PAGAMENTO DE BOLETO		5.068,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31823PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,63	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31823PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,63
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31824PAGAMENTO DE BOLETO	322,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31824PAGAMENTO DE BOLETO		322,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31825PAGAMENTO DE BOLETO	4.957,55	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31825PAGAMENTO DE BOLETO		4.957,55
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31826PAGAMENTO DE BOLETO	6.397,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31826PAGAMENTO DE BOLETO		6.397,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31827PAGAMENTO DE BOLETO	5.702,91	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31827PAGAMENTO DE BOLETO		5.702,91
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31828PAGAMENTO DE BOLETO	125,59	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31828PAGAMENTO DE BOLETO		125,59
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31830PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,64	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31830PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,64
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31831PAGAMENTO DE BOLETO	1.010,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31831PAGAMENTO DE BOLETO		1.010,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31832PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31832PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31833PAGAMENTO DE BOLETO	127,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31833PAGAMENTO DE BOLETO		127,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31834PAGAMENTO DE BOLETO	286,38	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31834PAGAMENTO DE BOLETO		286,38
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31835PAGAMENTO DE BOLETO	254,43	

TRANSPORTE

161.911,69

161.657,26

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 43 de 421
Número livro: 0022

IMPERATRIZ-MA
 Proc. 1810091/2023
 Fis. 1131
 Rub. 1131

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.911,69	161.657,26
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31835PAGAMENTO DE BOLETO		254,43
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31836PAGAMENTO DE BOLETO	387,99	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31836PAGAMENTO DE BOLETO		387,99
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31837PAGAMENTO DE BOLETO	513,56	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31837PAGAMENTO DE BOLETO		513,56
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31838PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31838PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	489,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		489,01
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	171,41	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		171,41
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31843PAGAMENTO DE BOLETO	153,30	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31843PAGAMENTO DE BOLETO		153,30
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31844PAGAMENTO DE BOLETO	47,75	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31844PAGAMENTO DE BOLETO		47,75
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31845PAGAMENTO DE BOLETO	511,65	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31845PAGAMENTO DE BOLETO		511,65
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31846PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31846PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
18/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	28,02	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		28,02
18/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.545,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.545,01
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	467,76	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		467,76
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.528,25	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.528,25
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.201,70	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		10.201,70
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.475,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.475,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.281,55	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.281,55
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.952,46	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.952,46
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.012,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.012,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.580,75	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.580,75
			TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55

b JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBRIFICUBULMA
 Proc. 11210001 2022
 Fis. 1132
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	495,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		495,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	284,90	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		284,90
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321031 ATACADAO SAO JOAO LTDA	480,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321031 ATACADAO SAO JOAO LTDA		480,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.227,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.227,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.211,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.211,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.430,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.430,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.430,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.430,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022	1.206,57	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022		1.206,57
			TOTAL DO DIA	216.409,02	216.409,02
19/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	180,00	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.192,10	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.192,10
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.169,96	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.169,96
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.882,58	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.882,58
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,68	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,68
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,05	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,05
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.164,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.164,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32101PAGAMENTO DE BOLETO	513,64	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32101PAGAMENTO DE BOLETO		513,64
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32102PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32102PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32103PAGAMENTO DE BOLETO	2.074,85	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32103PAGAMENTO DE BOLETO		2.074,85
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67

lp JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 45 de 421**
 Número livro: 0022

BURELITICLUPU-MA
 Proc. 1210001-2023
 Fls. 1153
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32104PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32104PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32105PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32105PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32106PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32106PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	27,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.106,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.106,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.299,38	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.299,38
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32112PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32112PAGAMENTO DE BOLETO		3.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32113PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32113PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32114PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32114PAGAMENTO DE BOLETO		1.538,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32115PAGAMENTO DE BOLETO	2.478,69	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32115PAGAMENTO DE BOLETO		2.478,69
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32116PAGAMENTO DE BOLETO	4.828,75	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32116PAGAMENTO DE BOLETO		4.828,75
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32117PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32117PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32118PAGAMENTO DE BOLETO	3.044,63	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32118PAGAMENTO DE BOLETO		3.044,63
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32119PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32119PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32120PAGAMENTO DE BOLETO	803,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32120PAGAMENTO DE BOLETO		803,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32121PAGAMENTO DE BOLETO	516,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32121PAGAMENTO DE BOLETO		516,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32122PAGAMENTO DE BOLETO	658,93	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32122PAGAMENTO DE BOLETO		658,93
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32123PAGAMENTO DE BOLETO	1.878,48	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32123PAGAMENTO DE BOLETO		1.878,48
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32124PAGAMENTO DE BOLETO	198,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32124PAGAMENTO DE BOLETO		198,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32125PAGAMENTO DE BOLETO	1.298,70	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32125PAGAMENTO DE BOLETO		1.298,70
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32126PAGAMENTO DE BOLETO	336,06	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32126PAGAMENTO DE BOLETO		336,06
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32128PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32128PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32129PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32129PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,17	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,17
21/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.193,81	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.193,81
			TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 46 de 421
Número livro: 0022

IMPERATRIZ-MA
 PRODUÇÃO 2023
 FIB. 1130
 Rub. 1130

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	210,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		210,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	252,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		252,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	533,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		533,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	259,76	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		259,76
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,68	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		515,68
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	409,20	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		409,20
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,30	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		380,30
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.840,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.840,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	380,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		380,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.198,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.198,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.660,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.660,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	7.305,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		7.305,00
			TOTAL DO DIA	206.433,42	206.433,42
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.180,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.180,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32203PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
			TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 47 de 421
 Número livro: 0022

IMPRIMIR
 Nº. 1810001-2023
 FIB.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32203PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32204PAGAMENTO DE BOLETO	202,36	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32204PAGAMENTO DE BOLETO		202,36
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32205PAGAMENTO DE BOLETO	123,87	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32205PAGAMENTO DE BOLETO		123,87
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32206PAGAMENTO DE BOLETO	6.272,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32206PAGAMENTO DE BOLETO		6.272,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32207PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,67	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32207PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,67
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32211PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,77	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32211PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,77
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32213PAGAMENTO DE BOLETO	3.932,11	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32213PAGAMENTO DE BOLETO		3.932,11
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32214PAGAMENTO DE BOLETO	2.885,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32214PAGAMENTO DE BOLETO		2.885,79
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,34	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,34
22/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.615,17	
22/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.615,17
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,10	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1881181 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		307,10
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,90
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		495,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		228,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321813 ATACADAO SAO JOAO LTDA		748,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1321814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		275,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1322039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		66,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
			1322039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
			TRANSPORTE	47.592,34	47.592,34

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 48 de 421**
 Número livro: 0022

BUBITICUPU-MA
 Proc. 1510001-2023
 Fls. 1136
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.592,34	47.592,34
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.910,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.910,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.855,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.855,00
			TOTAL DO DIA	114.357,34	114.357,34
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.120,94	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.120,94
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32301PAGAMENTO DE BOLETO	506,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32301PAGAMENTO DE BOLETO		506,08
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	544,06	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,06
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32303PAGAMENTO DE BOLETO	936,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32303PAGAMENTO DE BOLETO		936,08
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32304PAGAMENTO DE BOLETO	1.716,72	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32304PAGAMENTO DE BOLETO		1.716,72
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32305PAGAMENTO DE BOLETO	4.446,86	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32305PAGAMENTO DE BOLETO		4.446,86
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32306PAGAMENTO DE BOLETO	168,75	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32306PAGAMENTO DE BOLETO		168,75
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32307PAGAMENTO DE BOLETO	342,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32307PAGAMENTO DE BOLETO		342,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.105,61	
23/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.105,61
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	285,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		285,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	487,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		487,50
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.800,38	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.800,38
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.357,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.357,50
23/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.640,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		1.640,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	143,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		143,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.809,00	
			TRANSPORTE	34.976,88	33.167,88

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 49 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 181000/2022
 Fis. 1138
 Rub. 1138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.976,88	33.167,88
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.809,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA	205,80	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,80
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.313,40	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.313,40
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA	265,95	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA		265,95
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.985,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.985,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA	10,46	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA		10,46
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.100,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.100,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.650,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.650,00
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	53.088,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		53.088,00
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	37.920,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		37.920,00
			TOTAL DO DIA	195.515,49	195.515,49
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.088,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.088,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	771,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		771,90
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32402PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32402PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32403PAGAMENTO DE BOLETO	184,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32403PAGAMENTO DE BOLETO		184,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32404PAGAMENTO DE BOLETO	1.654,34	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32404PAGAMENTO DE BOLETO		1.654,34
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32405PAGAMENTO DE BOLETO	520,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32405PAGAMENTO DE BOLETO		520,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32406PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,60	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32406PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,60
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32407PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,40	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32407PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,40

TRANSPORTE

99.195,22

99.195,22

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BRITICUPU-MA
 Proc. 1810004/2023
 Fis. 1138
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.195,22	99.195,22
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32408PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,53	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32408PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,53
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32409PAGAMENTO DE BOLETO	1.469,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32409PAGAMENTO DE BOLETO		1.469,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32410PAGAMENTO DE BOLETO	268,97	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32410PAGAMENTO DE BOLETO		268,97
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32411PAGAMENTO DE BOLETO	335,69	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32411PAGAMENTO DE BOLETO		335,69
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32412PAGAMENTO DE BOLETO	981,84	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32412PAGAMENTO DE BOLETO		981,84
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32413PAGAMENTO DE BOLETO	137,39	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32413PAGAMENTO DE BOLETO		137,39
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32414PAGAMENTO DE BOLETO	337,14	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32414PAGAMENTO DE BOLETO		337,14
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32415PAGAMENTO DE BOLETO	173,96	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32415PAGAMENTO DE BOLETO		173,96
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32416PAGAMENTO DE BOLETO	923,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32416PAGAMENTO DE BOLETO		923,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	58.990,42	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58.990,42
24/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,08	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,08
24/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.608,78	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		17.608,78
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.550,51	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.550,51
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.099,20	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.099,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA	292,77	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		292,77
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,20	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	540,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		540,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.712,50	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.712,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	780,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA	206,50	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		206,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA	158,90	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		158,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA	45,55	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA		45,55

TRANSPORTE

197.371,13

197.371,13

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 51 de 421
Número livro: 0022

BURITICURU, MA
 Proc. 18100001/2023
 Fls. 1139
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	197.371,13	197.371,13
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,50	
			498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.847,50
			498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,60	
			498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,60
			498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.933,94	
			498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.933,94
			498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,60	
			498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,60
			498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
			1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
			1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.347,00	
			1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.347,00
			1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
			1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
			1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.342,90	
			1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.342,90
			1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,20	
			1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.091,20
			1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695	32.340,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695		32.340,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614	20.856,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614		20.856,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	286.454,87	286.454,87
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,38	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,38
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,50
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,84	
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88

b CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPULMA
 Proc. 1510001/2023
 Fls. 101/110
 Rub. *JK*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,84
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32505PAGAMENTO DE BOLETO	4.285,94	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32505PAGAMENTO DE BOLETO		4.285,94
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.800,82	
25/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		18.800,82
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.980,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.980,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.466,60	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.466,60
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	237,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		237,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	506,40	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		506,40
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.214,07	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.214,07
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.435,14	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.435,14
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	185,90	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		185,90
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	830,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		830,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.030,00	

TRANSPORTE

78.486,75

48.456,75

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 53 de 421**
 Número livro: 0022

BURTICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 11
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	78.486,75	48.456,75 30.030,00
			TOTAL DO DIA	78.486,75	78.486,75
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.441,80	
27/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.441,80
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA	354,20	
27/03/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA		354,20
			TOTAL DO DIA	5.796,00	5.796,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,95
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,27	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,27
28/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,45	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,45
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	283,67	
28/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		283,67
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.417,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.417,50
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.359,60	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.359,60
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,00
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,70	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,70
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.906,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.906,00
			TOTAL DO DIA	34.998,14	34.998,14
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.002,75	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.002,75
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.289,79	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.289,79
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.353,25	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.353,25
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.727,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.727,00
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 54 de 421**
 Número livro: 0022

BUIRITICUPU-MA
 Proc. 1810001-2022
 Fls. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32902PAGAMENTO DE BOLETO	722,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32902PAGAMENTO DE BOLETO		722,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32903PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,55	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32903PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,55
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32904PAGAMENTO DE BOLETO	411,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32904PAGAMENTO DE BOLETO		411,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32905PAGAMENTO DE BOLETO	4.560,04	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32905PAGAMENTO DE BOLETO		4.560,04
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32906PAGAMENTO DE BOLETO	292,85	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32906PAGAMENTO DE BOLETO		292,85
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32907PAGAMENTO DE BOLETO	241,92	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32907PAGAMENTO DE BOLETO		241,92
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32908PAGAMENTO DE BOLETO	489,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32908PAGAMENTO DE BOLETO		489,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32909PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32909PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32910PAGAMENTO DE BOLETO	331,09	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32910PAGAMENTO DE BOLETO		331,09
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32911PAGAMENTO DE BOLETO	542,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32911PAGAMENTO DE BOLETO		542,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32912PAGAMENTO DE BOLETO	2.024,75	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32912PAGAMENTO DE BOLETO		2.024,75
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32913PAGAMENTO DE BOLETO	164,38	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32913PAGAMENTO DE BOLETO		164,38
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32914PAGAMENTO DE BOLETO	234,93	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32914PAGAMENTO DE BOLETO		234,93
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32915PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32915PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32916PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,32	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32916PAGAMENTO DE BOLETO		1.198,32
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32917PAGAMENTO DE BOLETO	513,63	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32917PAGAMENTO DE BOLETO		513,63
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32918PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,44	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32918PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,44
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32919PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32919PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32920PAGAMENTO DE BOLETO	347,50	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32920PAGAMENTO DE BOLETO		347,50
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32921PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,68	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32921PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,68
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32922PAGAMENTO DE BOLETO	405,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32922PAGAMENTO DE BOLETO		405,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32923PAGAMENTO DE BOLETO	110,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32923PAGAMENTO DE BOLETO		110,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32924PAGAMENTO DE BOLETO	5.414,19	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32924PAGAMENTO DE BOLETO		5.414,19
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32925PAGAMENTO DE BOLETO	465,74	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32925PAGAMENTO DE BOLETO		465,74
29/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32927PAGAMENTO DE BOLETO	5.391,27	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32927PAGAMENTO DE BOLETO		5.391,27
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

RUSTICOURI MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1113
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32928PAGAMENTO DE BOLETO	1.283,26	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32928PAGAMENTO DE BOLETO		1.283,26
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32929PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,10	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32929PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,10
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32930PAGAMENTO DE BOLETO	800,53	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32930PAGAMENTO DE BOLETO		800,53
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.817,69	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.817,69
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.039,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.039,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.819,03	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.819,03
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,58	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,58
29/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.442,76	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.442,76
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	780,15	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,15
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.895,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.895,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.727,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.727,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	405,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		405,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.186,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.186,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA	726,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA		726,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA	840,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA		840,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.346,50	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.346,50
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	2.713,20	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		2.713,20
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.200,80	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI		2.200,80
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	37.353,25	
			TRANSPORTE	285.465,28	248.112,03

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 56 de 421**
 Número livro: 0022

BUITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	285.465,28	248.112,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617		37.353,25
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615	35.289,79	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615		35.289,79
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616	37.002,75	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616		37.002,75
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618	2.259,59	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618		2.259,59
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619	7.064,04	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619		7.064,04
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620	4.872,60	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620		4.872,60
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO		
			ARAGUAIA		
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621	66.980,12	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621		66.980,12
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		
			TOTAL DO DIA	438.934,17	438.934,17
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33001PAGAMENTO DE BOLETO	288,68	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33001PAGAMENTO DE BOLETO		288,68
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	298,65	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		298,65
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33003PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33003PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33004PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33004PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33005PAGAMENTO DE BOLETO	284,05	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33005PAGAMENTO DE BOLETO		284,05
30/03/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.552,91	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.552,91
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.185,74	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.185,74
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	978,34	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		978,34
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33009PAGAMENTO DE BOLETO	985,60	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33009PAGAMENTO DE BOLETO		985,60
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 57 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,12
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.978,20	
30/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		20.978,20
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.049,40	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.049,40
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.262,72	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.262,72
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.687,50	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.687,50
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA	281,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA		281,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.685,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.685,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA	700,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	49.727,02	49.727,02
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,31	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,31
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	533,91	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		533,91
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	525,08	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	525,08	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.073,22	
31/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.073,22
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
			TRANSPORTE	7.096,96	6.984,02

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 58 de 421
Número livro: 0022

JURITICUPU-MA
 Proc. 1340091/2023
 Fis. 116
 Rub. 116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	7.096,96	6.984,02
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	112,94
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/03/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	4.872,60	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		4.872,60
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA	531,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA		531,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.153,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.153,80
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA	110,68	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA		110,68
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA	114,24	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA		114,24
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	816,06	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		816,06
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.436,14	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.436,14
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	854,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		854,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.111,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.111,00

TRANSPORTE 22.282,94 22.282,94

b *AA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 59 de 421**
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 113
 Rub. 113

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.282,94	22.282,94
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	284,20	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		284,20
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,40	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,40
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.037,50	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.037,50
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.202,96	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.202,96
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	794,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		794,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	130,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		130,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.246,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.246,80
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.636,10	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.636,10
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18.628,67	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		18.628,67
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	45.092,46	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		45.092,46
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	115.357,76	115.357,76
			TOTAL DO MÊS	3.653.578,57	3.653.578,57
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.092,46	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.092,46
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.636,10	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.636,10
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.628,67	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.628,67
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23

b
 HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 60 de 421
Número livro: 0022

Proc. BURITICUPU-MA
Fls. 210001
Rub. 2023
JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
01/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.664,23	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.664,23
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.064,00	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.064,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	580,80	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		580,80
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,78	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,78
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	243,60	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		243,60
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	38,52	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		38,52
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	46,33	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		46,33
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	82.251,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		82.251,60
			TOTAL DO DIA	162.033,09	162.033,09
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,33	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,33
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	141,62	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		141,62
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,77	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,77
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,36
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	72,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		72,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.460,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.460,00
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08

JP *HT*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIGURU-MA
 Prog. 2023
 Fis. 2023
 Rub. 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,68
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40406PAGAMENTO DE BOLETO	114,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40406PAGAMENTO DE BOLETO		114,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40407PAGAMENTO DE BOLETO	383,11	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40407PAGAMENTO DE BOLETO		383,11
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40408PAGAMENTO DE BOLETO	2.626,48	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40408PAGAMENTO DE BOLETO		2.626,48
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40409PAGAMENTO DE BOLETO	14.218,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40409PAGAMENTO DE BOLETO		14.218,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40410PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40410PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.908,18	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.908,18
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.013,07	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.013,07
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40413PAGAMENTO DE BOLETO	712,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40413PAGAMENTO DE BOLETO		712,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40414PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40414PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	108,21	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		108,21
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	990,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	48,23	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		48,23
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.710,66	
04/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		34.710,66
04/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	73.157,05	73.157,05
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,04	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,04
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
			TRANSPORTE	387,04	117,04

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU, MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1158
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,04	117,04
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40504PAGAMENTO DE BOLETO	539,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40504PAGAMENTO DE BOLETO		539,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40505PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40505PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40506PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40506PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,11	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,11
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.592,72	
05/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.592,72
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022	3.590,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022		3.590,88
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM	72.024,83	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM		72.024,83
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.387,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.387,95
			TOTAL DO DIA	100.189,10	100.189,10
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,50
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	319,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		319,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	83,68	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		83,68
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	442,18	
06/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		442,18
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA	2.500,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA		2.500,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.150,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.150,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	301,20	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		301,20

TRANSPORTE

6.835,56

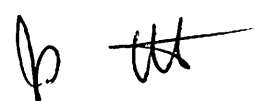
6.835,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BURITICUPU-MA
Proc. 1210001/2023
Fis. 1151
Rub. 1151

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.835,56	6.835,56
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	77,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		77,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	36,33	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		36,33
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	107,17	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		107,17
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	227,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		227,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.162,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.162,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.700,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.700,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.440,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.440,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	236,88	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		236,88
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	265,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		265,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.468,42	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.468,42
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADA0 S.A.	105,85	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADA0 S.A.		105,85
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADA0 S.A.	48,38	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADA0 S.A.		48,38
06/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.652,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.652,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PÃO LTDA	350,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PÃO LTDA		350,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	899,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		899,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
			TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 64 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1752
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.292,32
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
			TOTAL DO DIA	93.184,71	93.184,71
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	14.850,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		14.850,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,80	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	127,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,60
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40702PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40702PAGAMENTO DE BOLETO		2.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	910,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		910,00
07/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,00
07/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.286,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.286,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
07/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.647,68	
			TRANSPORTE	41.472,48	39.824,80

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 65 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
Proc. 1810091/2023
Fis. 193
Rub. AJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.472,48	39.824,80
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339		1.647,68
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	302,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		302,98
			PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		
			TOTAL DO DIA	41.775,46	41.775,46
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	82.251,60	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		82.251,60
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40801PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40801PAGAMENTO DE BOLETO		1.223,52
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	280,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
08/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
08/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	68.911,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		68.911,95
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	

TRANSPORTE

211.092,04

201.799,72

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 66 de 421
 Número livro: 0022

BUIUTICURU-MA
 Proc. 1810004/2023
 FIB: 1759
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	211.092,04	201.799,72
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.292,32
			4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.283,40	
			499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.283,40
			499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,91	
			499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,91
			499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,86	
			499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,86
			499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,96	
			499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,96
			499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,90	
			499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,90
			499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,86	
			499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,86
			499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641	37.296,52	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641		37.296,52
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642	9.292,32	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642		9.292,32
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646	33.109,20	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646		33.109,20
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	306.827,97	306.827,97
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	157,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		157,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.700,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.700,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41101PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,25	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41101PAGAMENTO DE BOLETO		1.577,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1195
 Rub. GA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.310,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.310,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41108PAGAMENTO DE BOLETO	5.869,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41108PAGAMENTO DE BOLETO		5.869,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41109PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41109PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41110PAGAMENTO DE BOLETO	372,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41110PAGAMENTO DE BOLETO		372,17
11/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41112PAGAMENTO DE BOLETO	912,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41112PAGAMENTO DE BOLETO		912,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41113PAGAMENTO DE BOLETO	1.661,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41113PAGAMENTO DE BOLETO		1.661,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41114PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,62	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41114PAGAMENTO DE BOLETO		1.755,62
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41115PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41115PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41116PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41116PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41117PAGAMENTO DE BOLETO	868,04	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41117PAGAMENTO DE BOLETO		868,04
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41118PAGAMENTO DE BOLETO	4.055,24	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41118PAGAMENTO DE BOLETO		4.055,24
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41119PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41119PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41120PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41120PAGAMENTO DE BOLETO		1.584,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41121PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41121PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41122PAGAMENTO DE BOLETO	541,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41122PAGAMENTO DE BOLETO		541,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41123PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41123PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41124PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41124PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41125PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41125PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41126PAGAMENTO DE BOLETO	3.433,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41126PAGAMENTO DE BOLETO		3.433,17
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41127PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,96	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41127PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,96
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41128PAGAMENTO DE BOLETO	7.714,26	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41128PAGAMENTO DE BOLETO		7.714,26
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41129PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41129PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41130PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,51	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41130PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,51
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 68 de 421**
 Número livro: 0022

BRITICUPU-MA
 PROB. 18700001 2022
 Fis. 1156
 Rub. 1156

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41131PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41131PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,56	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,56
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,90
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62.561,79	
11/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62.561,79
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	33.109,20	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		33.109,20
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.820,80	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.820,80
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	981,50	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		981,50
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.478,23	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.478,23
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.111,20	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.111,20
			TOTAL DO DIA	176.483,51	176.483,51
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.649,93	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.649,93
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.722,33	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.722,33
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.443,59	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.443,59
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.387,95	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.387,95
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.296,52	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.296,52
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
			TRANSPORTE	118.050,32	117.750,32


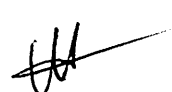
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 69 de 421**
 Número livro: 0022

BRITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1152
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.050,32	117.750,32
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	208,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		208,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41202PAGAMENTO DE BOLETO	1.768,80	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41202PAGAMENTO DE BOLETO		1.768,80
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41203PAGAMENTO DE BOLETO	12.164,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41203PAGAMENTO DE BOLETO		12.164,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.212,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.212,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		56,72
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		56,72
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41207PAGAMENTO DE BOLETO	1.800,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41207PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41208PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41208PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41210PAGAMENTO DE BOLETO	1.466,08	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41210PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,08
12/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,05	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,05
12/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	92.220,37	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		92.220,37
			TOTAL DO DIA	231.000,64	231.000,64
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.024,83	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.024,83
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.400,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		230,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.648,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.648,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20.800,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.800,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	448,59	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		448,59
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	505,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		505,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	234,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		234,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41306PAGAMENTO DE BOLETO	3.663,89	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41306PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,89
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41307PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41307PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41308PAGAMENTO DE BOLETO	920,49	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41308PAGAMENTO DE BOLETO		920,49
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41310PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,52	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41310PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,52
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41311PAGAMENTO DE BOLETO	2.282,50	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41311PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50
			TRANSPORTE	122.754,48	122.754,48

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 70 de 421
Número livro: 0022

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 Nº 006.157.0001/2022
 Fis. 1158
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.754,48	122.754,48
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41312PAGAMENTO DE BOLETO	399,80	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41312PAGAMENTO DE BOLETO		399,80
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41313PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41313PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41314PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41314PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41315PAGAMENTO DE BOLETO	3.252,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41315PAGAMENTO DE BOLETO		3.252,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41316PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41316PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41317PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,90	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41317PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,90
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41318PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,14	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41318PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,14
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41319PAGAMENTO DE BOLETO	3.991,01	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41319PAGAMENTO DE BOLETO		3.991,01
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41320PAGAMENTO DE BOLETO	1.389,81	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41320PAGAMENTO DE BOLETO		1.389,81
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41321PAGAMENTO DE BOLETO	7.598,05	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41321PAGAMENTO DE BOLETO		7.598,05
13/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,79	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,79
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.011,61	
13/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.011,61
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	28.080,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		28.080,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	641,70	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		641,70
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.678,50	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.678,50
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.711,80	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		9.711,80
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.744,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.744,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	381,60	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		381,60

TRANSPORTE

218.310,48

218.310,48

Handwritten signatures and initials.

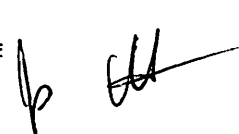
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 71 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810000/2023
 Fis. 1159
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.310,48	218.310,48
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	60.311,76	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		60.311,76
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.302,32	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		17.302,32
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.992,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.992,25
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	95.466,71	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		95.466,71
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.052,61	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.052,61
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.350,38	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.350,38
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.005,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		24.005,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.552,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.552,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.683,98	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.683,98
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.224,53	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
			TOTAL DO DIA	504.252,40	504.252,40
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.292,32	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		9.292,32
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.403,98	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.403,98
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	399,00	
			TRANSPORTE	13.295,30	12.896,30

lp 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.295,30	12.896,30
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		399,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
14/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.177,34	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.177,34
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.973,60	
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.973,60
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU	22.334,72	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
			TOTAL DO DIA	42.892,96	42.892,96
16/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	200,00	
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,85	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,85
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.679,31	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.679,31
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41801PAGAMENTO DE BOLETO	3.513,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41801PAGAMENTO DE BOLETO		3.513,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19.611,19	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.611,19
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,87	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,87
18/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.617,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.617,98
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	184,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		184,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	468,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		468,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41809PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41809PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41810PAGAMENTO DE BOLETO	1.062,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41810PAGAMENTO DE BOLETO		1.062,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41811PAGAMENTO DE BOLETO	299,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41811PAGAMENTO DE BOLETO		299,39
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	269,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		269,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41813PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41813PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41814PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	

TRANSPORTE  38.621,29 37.601,29

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Nº 18/0001 2023
 Fis: 18/0001
 Rub. JA

DIÁRIO

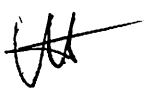
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.621,29	37.601,29
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41814PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41815PAGAMENTO DE BOLETO	145,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41815PAGAMENTO DE BOLETO		145,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41816PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,64	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41816PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,64
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41817PAGAMENTO DE BOLETO	5.596,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41817PAGAMENTO DE BOLETO		5.596,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41818PAGAMENTO DE BOLETO	668,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41818PAGAMENTO DE BOLETO		668,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41819PAGAMENTO DE BOLETO	1.515,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41819PAGAMENTO DE BOLETO		1.515,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41820PAGAMENTO DE BOLETO	2.829,95	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41820PAGAMENTO DE BOLETO		2.829,95
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41821PAGAMENTO DE BOLETO	8.170,93	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41821PAGAMENTO DE BOLETO		8.170,93
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41822PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41822PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41823PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,43	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41823PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,43
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41824PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,66	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41824PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,66
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41825PAGAMENTO DE BOLETO	3.811,36	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41825PAGAMENTO DE BOLETO		3.811,36
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41826PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41826PAGAMENTO DE BOLETO		7.400,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41827PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41827PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41828PAGAMENTO DE BOLETO	2.380,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41828PAGAMENTO DE BOLETO		2.380,01
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41829PAGAMENTO DE BOLETO	7.637,11	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41829PAGAMENTO DE BOLETO		7.637,11
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41830PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41830PAGAMENTO DE BOLETO		4.100,63
18/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.186,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.186,80
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	97.479,61	
18/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		97.479,61
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.111,20	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.111,20
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.473,50	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.473,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.342,60	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.342,60
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA	299,50	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA		299,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500382 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.034,70	
			TRANSPORTE	207.220,72	205.186,02

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU MA
Prod. 19100001-2022
Pls. 1162
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	207.220,72	205.186,02
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,70
			500382 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.596,70	
			500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.596,70
			500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,08	
			500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,08
			500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,52	
			500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,52
			500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	214.235,02	214.235,02
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	111,08	
19/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		111,08
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,54	
			181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,54
			181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,24	
			500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,24
			500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,80	
			500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,80
			500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663	94.054,25	
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663		94.054,25
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
			TOTAL DO DIA	97.558,99	97.558,99
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.259,59	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.259,59
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.064,04	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.064,04
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63

p 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 75 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 1163
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42005PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42005PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
20/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,43	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,43
20/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.377,20	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.377,20
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.224,53	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 MUNICIPIO DE BURITICUPU	22.334,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA	824,76	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA		824,76
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA	118,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA		118,50
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	394,80	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		394,80
20/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	135,07	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		135,07
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022	1.206,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	121.886,20	121.886,20
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	190,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		190,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42201PAGAMENTO DE BOLETO	457,80	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42201PAGAMENTO DE BOLETO		457,80
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.150,00
22/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.891,59	
22/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.891,59
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	313,20	
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		313,20
			TOTAL DO DIA	8.096,38	8.096,38
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 76 de 421**
 Número livro: 0022

BREVETICURUMA
 Proc. 1810001/2023
 FIB. 11/11/2023
 Rubr. 11/11/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	900,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	33,15	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		33,15
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.285,31	
25/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.285,31
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.140,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.140,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.532,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.532,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14.100,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		14.100,00
			TOTAL DO DIA	85.342,62	85.342,62
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	94.054,25	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		94.054,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	313,55	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		313,55
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.359,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.359,73
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	342,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		342,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	883,65	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		883,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42607PAGAMENTO DE BOLETO	848,45	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42607PAGAMENTO DE BOLETO		848,45
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42608PAGAMENTO DE BOLETO	564,23	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42608PAGAMENTO DE BOLETO		564,23
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42609PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,97	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42609PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,97
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42610PAGAMENTO DE BOLETO	294,09	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42610PAGAMENTO DE BOLETO		294,09
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42611PAGAMENTO DE BOLETO	1.495,11	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42611PAGAMENTO DE BOLETO		1.495,11
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42612PAGAMENTO DE BOLETO	501,81	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42612PAGAMENTO DE BOLETO		501,81
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42613PAGAMENTO DE BOLETO	2.685,10	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42613PAGAMENTO DE BOLETO		2.685,10
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42614PAGAMENTO DE BOLETO	210,13	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42614PAGAMENTO DE BOLETO		210,13
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42615PAGAMENTO DE BOLETO	2.344,14	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42615PAGAMENTO DE BOLETO		2.344,14
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42616PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,79	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42616PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,79
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42617PAGAMENTO DE BOLETO	553,68	
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03


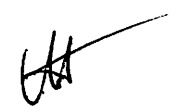
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 77 de 421**
 Número livro: 0022

BULITISUPH-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1165
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42617PAGAMENTO DE BOLETO		553,68
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42618PAGAMENTO DE BOLETO	2.963,35	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42618PAGAMENTO DE BOLETO		2.963,35
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42619PAGAMENTO DE BOLETO	3.701,41	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42619PAGAMENTO DE BOLETO		3.701,41
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42620PAGAMENTO DE BOLETO	1.728,28	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42620PAGAMENTO DE BOLETO		1.728,28
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42621PAGAMENTO DE BOLETO	689,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42621PAGAMENTO DE BOLETO		689,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42622PAGAMENTO DE BOLETO	422,75	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42622PAGAMENTO DE BOLETO		422,75
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42623PAGAMENTO DE BOLETO	510,34	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42623PAGAMENTO DE BOLETO		510,34
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42624PAGAMENTO DE BOLETO	3.844,02	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42624PAGAMENTO DE BOLETO		3.844,02
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42625PAGAMENTO DE BOLETO	2.908,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42625PAGAMENTO DE BOLETO		2.908,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42626PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,78	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42626PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,78
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42627PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42627PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42628PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42628PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42629PAGAMENTO DE BOLETO	965,40	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42629PAGAMENTO DE BOLETO		965,40
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42630PAGAMENTO DE BOLETO	748,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42630PAGAMENTO DE BOLETO		748,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42631PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42631PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,80	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,80
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42633PAGAMENTO DE BOLETO	519,25	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42633PAGAMENTO DE BOLETO		519,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42634PAGAMENTO DE BOLETO	282,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42634PAGAMENTO DE BOLETO		282,00
26/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,49	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,49
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	24,85	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		24,85
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	38.472,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		38.472,73
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	119,85	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		119,85
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.350,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.350,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.900,00	
			TRANSPORTE	223.478,35	189.578,35

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 78 de 421**
 Número livro: 0022

BUSITICUPU MA
Proc. 1810001 2023
Fis. JA 1166
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.478,35	189.578,35
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.900,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.056,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.056,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM	32.635,47	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM		32.635,47
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.593,30	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.593,30
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE	1.111,10	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE		1.111,10
			TOTAL DO DIA	312.874,22	312.874,22
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.499,20	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.499,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.582,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.582,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.157,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.157,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	99,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		99,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42703PAGAMENTO DE BOLETO	525,66	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42703PAGAMENTO DE BOLETO		525,66
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42704PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,61	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42704PAGAMENTO DE BOLETO		1.119,61
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42705PAGAMENTO DE BOLETO	269,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42705PAGAMENTO DE BOLETO		269,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42706PAGAMENTO DE BOLETO	381,45	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42706PAGAMENTO DE BOLETO		381,45
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42707PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,35	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42707PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,35
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42708PAGAMENTO DE BOLETO	991,09	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42708PAGAMENTO DE BOLETO		991,09
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42709PAGAMENTO DE BOLETO	726,69	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42709PAGAMENTO DE BOLETO		726,69
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42710PAGAMENTO DE BOLETO	259,60	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42710PAGAMENTO DE BOLETO		259,60
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42711PAGAMENTO DE BOLETO	493,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42711PAGAMENTO DE BOLETO		493,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42712PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42712PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42713PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42713PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42714PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42714PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42715PAGAMENTO DE BOLETO	252,34	
			TRANSPORTE	57.526,54	57.274,20

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

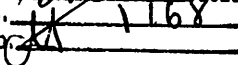
BWRITICURU MA
 Proc. 1810001-2023
 Fls. 116
 Rub. 116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57,526,54	57,274,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42715PAGAMENTO DE BOLETO		252,34
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42716PAGAMENTO DE BOLETO	265,95	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42716PAGAMENTO DE BOLETO		265,95
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42717PAGAMENTO DE BOLETO	758,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42717PAGAMENTO DE BOLETO		758,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.960,47	
27/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.960,47
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.562,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.562,00
27/04/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	105,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		105,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	126,39	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		126,39
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,23	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,23
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.771,20	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.771,20
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.100,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.100,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.200,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.200,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	175.425,92	175.425,92
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42801PAGAMENTO DE BOLETO	348,86	
			TRANSPORTE	348,86	


Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 80 de 421
Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1168
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,86	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42801PAGAMENTO DE BOLETO		348,86
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	448,86	
28/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		448,86
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	850,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		850,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.854,64	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.854,64
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.598,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.598,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.975,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.975,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.289,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.289,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	245,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		245,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.928,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.928,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.974,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.974,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.503,60	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.503,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.135,00	

TRANSPORTE  28.108,76 24.973,76

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 81 de 421
 Número livro: 0022

BUITICURU MA
 Proc. 1810097/2023
 Fls. 1169
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.108,76	24.973,76
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.135,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.729,50	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.729,50
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.099,40	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.099,40
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.456,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.456,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	28.500,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		28.500,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN	499,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN		499,80
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.367,78	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.367,78
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.277,23	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.277,23
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.178,58	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.178,58
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	71.622,91	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 PREFETTURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		71.622,91
			TOTAL DO DIA	302.839,96	302.839,96
29/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	538,59	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		538,59
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	538,59	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		538,59
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,04	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,04
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	544,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		544,04
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	529,92	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		529,92

TRANSPORTE

8.806,18

8.806,18

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBAMA
 Prod. 1810004-2022
 Fis. J
 Rub. J

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.806,18	8.806,18
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	529,92	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		529,92
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,90	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,90
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
29/04/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.800,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		14.800,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.095,50	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.095,50
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.850,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.850,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.960,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.960,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.792,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.792,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.360,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.360,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	4.420,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		4.420,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	1.690,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	63,90	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		63,90
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	1,00	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		1,00
			TOTAL DO DIA	142.960,22	142.960,22
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.992,40	
			TRANSPORTE	31.992,40	

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 83 de 421**
 Número livro: 0022

BUITIGURU-MA
 Proc. 1810097/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.992,40	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.992,40
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	28.560,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		28.560,00
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.000,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.000,00
			TOTAL DO DIA	93.552,40	93.552,40
			TOTAL DO MÊS	3.286.768,82	3.286.768,82
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	853,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		853,20
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.675,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.675,20
			TOTAL DO DIA	2.528,40	2.528,40
02/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
02/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
02/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	71.622,91	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		71.622,91
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	43.517,60	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		43.517,60
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.692,48	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.692,48
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	13.598,88	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		13.598,88
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.043,01	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.043,01
			TOTAL DO DIA	139.476,28	139.476,28
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.593,30	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.593,30
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.367,78	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.367,78
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.277,23	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.277,23
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.178,58	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.178,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.501,40	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.501,40

TRANSPORTE

147.918,29

147.918,29

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 115
 Rub. 115

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.918,29	147.918,29
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	309,36	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		309,36
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.070,84	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.070,84
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	280,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		280,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.283,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.283,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50301PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,51	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50301PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,51
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50302PAGAMENTO DE BOLETO	2.282,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50302PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50303PAGAMENTO DE BOLETO	559,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50303PAGAMENTO DE BOLETO		559,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50304PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50304PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50305PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,54	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50305PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,54
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50306PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50306PAGAMENTO DE BOLETO		1.795,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50307PAGAMENTO DE BOLETO	393,70	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50307PAGAMENTO DE BOLETO		393,70
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50308PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50308PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50309PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,66	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50309PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,66
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50310PAGAMENTO DE BOLETO	9.882,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50310PAGAMENTO DE BOLETO		9.882,13
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50311PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,27	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50311PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,27
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50312PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50312PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50313PAGAMENTO DE BOLETO	6.045,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50313PAGAMENTO DE BOLETO		6.045,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50314PAGAMENTO DE BOLETO	1.957,85	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50314PAGAMENTO DE BOLETO		1.957,85
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50315PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50315PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50316PAGAMENTO DE BOLETO	778,47	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50316PAGAMENTO DE BOLETO		778,47
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50317PAGAMENTO DE BOLETO	7.412,72	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50317PAGAMENTO DE BOLETO		7.412,72
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50318PAGAMENTO DE BOLETO	115,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50318PAGAMENTO DE BOLETO		115,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50319PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,24	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50319PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,24
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50320PAGAMENTO DE BOLETO	435,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50320PAGAMENTO DE BOLETO		435,80

TRANSPORTE 248.854,92 248.854,92

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 85 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. JA 1173
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.854,92	248.854,92
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50321PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50321PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50322PAGAMENTO DE BOLETO	286,28	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50322PAGAMENTO DE BOLETO		286,28
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50323PAGAMENTO DE BOLETO	208,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50323PAGAMENTO DE BOLETO		208,83
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50324PAGAMENTO DE BOLETO	353,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50324PAGAMENTO DE BOLETO		353,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50325PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,17	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50325PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,17
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50326PAGAMENTO DE BOLETO	425,81	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50326PAGAMENTO DE BOLETO		425,81
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50327PAGAMENTO DE BOLETO	102,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50327PAGAMENTO DE BOLETO		102,10
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50328PAGAMENTO DE BOLETO	548,43	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50328PAGAMENTO DE BOLETO		548,43
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50329PAGAMENTO DE BOLETO	777,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50329PAGAMENTO DE BOLETO		777,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50330PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50330PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50331PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50331PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50332PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,60	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50332PAGAMENTO DE BOLETO		1.001,60
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50333PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50333PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50336PAGAMENTO DE BOLETO	770,77	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50336PAGAMENTO DE BOLETO		770,77
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50337PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50337PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50338PAGAMENTO DE BOLETO	423,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50338PAGAMENTO DE BOLETO		423,95
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50339PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50339PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50340PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50340PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50341PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50341PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50342PAGAMENTO DE BOLETO	378,74	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50342PAGAMENTO DE BOLETO		378,74
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50343PAGAMENTO DE BOLETO	917,16	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50343PAGAMENTO DE BOLETO		917,16
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	961,96	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		961,96
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50345PAGAMENTO DE BOLETO	183,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50345PAGAMENTO DE BOLETO		183,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50346PAGAMENTO DE BOLETO	237,68	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50346PAGAMENTO DE BOLETO		237,68
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50347PAGAMENTO DE BOLETO	901,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50347PAGAMENTO DE BOLETO		901,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50348PAGAMENTO DE BOLETO	909,12	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50348PAGAMENTO DE BOLETO		909,12
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86

b
 WA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 86 de 421
Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1840007/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.418,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.418,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.058,10	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.058,10
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.320,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.320,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.255,30	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.255,30
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.048,96	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.048,96
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	542,08	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		542,08
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19.943,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.943,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	309,36	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		309,36
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.501,40	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.501,40
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19.239,18	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
			TOTAL DO DIA	327.148,74	327.148,74

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 118
 Rub. 118

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.832,28	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50403PAGAMENTO DE BOLETO		2.832,28
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	964,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		964,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50407PAGAMENTO DE BOLETO	540,35	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50407PAGAMENTO DE BOLETO		540,35
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50408PAGAMENTO DE BOLETO	1.071,36	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50408PAGAMENTO DE BOLETO		1.071,36
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50409PAGAMENTO DE BOLETO	907,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50409PAGAMENTO DE BOLETO		907,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50410PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50410PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50411PAGAMENTO DE BOLETO	3.599,70	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50411PAGAMENTO DE BOLETO		3.599,70
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50412PAGAMENTO DE BOLETO	3.927,78	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50412PAGAMENTO DE BOLETO		3.927,78
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50413PAGAMENTO DE BOLETO	2.547,10	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50413PAGAMENTO DE BOLETO		2.547,10
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50414PAGAMENTO DE BOLETO	3.849,47	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50414PAGAMENTO DE BOLETO		3.849,47
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50415PAGAMENTO DE BOLETO	3.131,69	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50415PAGAMENTO DE BOLETO		3.131,69
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50416PAGAMENTO DE BOLETO	258,58	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50416PAGAMENTO DE BOLETO		258,58
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.694,30	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50417PAGAMENTO DE BOLETO		1.694,30
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50418PAGAMENTO DE BOLETO	1.185,01	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50418PAGAMENTO DE BOLETO		1.185,01
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50419PAGAMENTO DE BOLETO	850,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50419PAGAMENTO DE BOLETO		850,80
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50420PAGAMENTO DE BOLETO	510,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50420PAGAMENTO DE BOLETO		510,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50421PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,52	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50421PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,52
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50422PAGAMENTO DE BOLETO	1.296,95	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50422PAGAMENTO DE BOLETO		1.296,95
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50423PAGAMENTO DE BOLETO	7.778,57	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50423PAGAMENTO DE BOLETO		7.778,57
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50424PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,93	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50424PAGAMENTO DE BOLETO		1.218,93

TRANSPORTE

83.100,03

83.100,03

b *UA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 88 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 181.0104/2023
Fis. 11116
Rub. 11116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.100,03	83.100,03
04/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	291,53	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		291,53
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	189,90	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		189,90
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	172,26	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		172,26
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	87.839,32	87.839,32
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.552,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.552,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.350,38	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.350,38
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.005,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.005,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.466,71	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		95.466,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	145,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		145,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50503PAGAMENTO DE BOLETO	873,71	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50503PAGAMENTO DE BOLETO		873,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50504PAGAMENTO DE BOLETO	716,57	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50504PAGAMENTO DE BOLETO		716,57
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50509PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50509PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50510PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 89 de 421
Número livro: 0022

BURITICURU/MA
Proc. 18100006/2023
Fis. 1183
Rub. 1183

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50510PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50511PAGAMENTO DE BOLETO	716,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50511PAGAMENTO DE BOLETO		716,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50512PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50512PAGAMENTO DE BOLETO		1.295,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50513PAGAMENTO DE BOLETO	531,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50513PAGAMENTO DE BOLETO		531,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50514PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50514PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50515PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50515PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50516PAGAMENTO DE BOLETO	163,34	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50516PAGAMENTO DE BOLETO		163,34
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50517PAGAMENTO DE BOLETO	919,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50517PAGAMENTO DE BOLETO		919,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50518PAGAMENTO DE BOLETO	1.675,18	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50518PAGAMENTO DE BOLETO		1.675,18
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50519PAGAMENTO DE BOLETO	511,04	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50519PAGAMENTO DE BOLETO		511,04
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50520PAGAMENTO DE BOLETO	1.424,58	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50520PAGAMENTO DE BOLETO		1.424,58
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50521PAGAMENTO DE BOLETO	3.673,26	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50521PAGAMENTO DE BOLETO		3.673,26
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50522PAGAMENTO DE BOLETO	790,81	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50522PAGAMENTO DE BOLETO		790,81
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50523PAGAMENTO DE BOLETO	5.346,03	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50523PAGAMENTO DE BOLETO		5.346,03
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50524PAGAMENTO DE BOLETO	2.934,86	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50524PAGAMENTO DE BOLETO		2.934,86
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50525PAGAMENTO DE BOLETO	842,80	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50525PAGAMENTO DE BOLETO		842,80
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50526PAGAMENTO DE BOLETO	728,42	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50526PAGAMENTO DE BOLETO		728,42
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50527PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,09	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50527PAGAMENTO DE BOLETO		3.741,09
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50528PAGAMENTO DE BOLETO	1.047,61	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50528PAGAMENTO DE BOLETO		1.047,61
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50529PAGAMENTO DE BOLETO	1.898,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50529PAGAMENTO DE BOLETO		1.898,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50530PAGAMENTO DE BOLETO	281,47	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50530PAGAMENTO DE BOLETO		281,47
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50531PAGAMENTO DE BOLETO	701,17	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50531PAGAMENTO DE BOLETO		701,17
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50533PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50533PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7.746,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		7.746,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022	3.590,88	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022		3.590,88
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.357,30	
			TRANSPORTE	204.270,42	202.913,12

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 90 de 421
Número livro: 0022

BURITICURU/MA
 Proc. 810007/2023
 Fls. 118
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.270,42	202.913,12
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.357,30
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.438,05	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.438,05
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.364,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.364,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	350,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		350,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	320,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		320,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.831,20	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.831,20
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.367,50	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.367,50
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	853,79	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		853,79
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	329,91	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		329,91
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	323,52	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		323,52
			TOTAL DO DIA	235.448,39	235.448,39
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.843,99	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.843,99
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	232,24	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		232,24
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.507,50	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.507,50
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.588,92	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.588,92
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65

b
 JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 91 de 421
Número livro: 0022

B0801CUPU,MA
 Proc. 18100001, 2023
 Fls. 11/19
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50603PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50603PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50604PAGAMENTO DE BOLETO	504,38	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50604PAGAMENTO DE BOLETO		504,38
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50605PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50605PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50606PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50606PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50607PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50607PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50608PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50608PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50609PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50609PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50610PAGAMENTO DE BOLETO	1.441,70	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50610PAGAMENTO DE BOLETO		1.441,70
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50611PAGAMENTO DE BOLETO	899,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50611PAGAMENTO DE BOLETO		899,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50612PAGAMENTO DE BOLETO	4.680,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50612PAGAMENTO DE BOLETO		4.680,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50613PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,25	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50613PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,25
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50614PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,34	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50614PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,34
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50615PAGAMENTO DE BOLETO	17.996,53	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50615PAGAMENTO DE BOLETO		17.996,53
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50616PAGAMENTO DE BOLETO	201,67	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50616PAGAMENTO DE BOLETO		201,67
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50617PAGAMENTO DE BOLETO	676,60	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50617PAGAMENTO DE BOLETO		676,60
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50618PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50618PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50619PAGAMENTO DE BOLETO	266,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50619PAGAMENTO DE BOLETO		266,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50620PAGAMENTO DE BOLETO	4.893,06	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50620PAGAMENTO DE BOLETO		4.893,06
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.239,18	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4690 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,80	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4691 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,60	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10158604 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		684,60
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,98	
			10158604 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		
			PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER		
			EM 06/05/2022		
			TRANSPORTE	86.250,37	85.947,39

b
 UA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 92 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 Proc. 1810007/2023
 Fls. 1180
 Rub. *HA*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	86.250,37	85.947,39 302,98
			TOTAL DO DIA	86.250,37	86.250,37
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	8.017,40	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		8.017,40
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.892,70	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.892,70
			TOTAL DO DIA	14.910,10	14.910,10
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.625,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.625,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		500,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.935,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.935,00
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	175,74	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		175,74
09/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	39,69	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		39,69
			TOTAL DO DIA	12.385,43	12.385,43
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.311,76	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.311,76
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.992,25	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.992,25
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.200,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.104,92	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.104,92
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.191,63	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.191,63
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51002PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51002PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51003PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51003PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
			TRANSPORTE	95.452,55	95.352,65

f *HA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 93 de 421

Número livro: 0022

BURITIGURU MA
Proc. 1210001/2023
Fls. 111
Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.452,55	95.352,65
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51006PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51006PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51007PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51007PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51008PAGAMENTO DE BOLETO	4.460,78	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51008PAGAMENTO DE BOLETO		4.460,78
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51009PAGAMENTO DE BOLETO	331,94	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51009PAGAMENTO DE BOLETO		331,94
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51010PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,14	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51010PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,14
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51011PAGAMENTO DE BOLETO	284,67	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51011PAGAMENTO DE BOLETO		284,67
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51012PAGAMENTO DE BOLETO	523,53	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51012PAGAMENTO DE BOLETO		523,53
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51013PAGAMENTO DE BOLETO	958,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51013PAGAMENTO DE BOLETO		958,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51014PAGAMENTO DE BOLETO	370,33	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51014PAGAMENTO DE BOLETO		370,33
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51015PAGAMENTO DE BOLETO	981,24	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51015PAGAMENTO DE BOLETO		981,24
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51016PAGAMENTO DE BOLETO	763,41	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51016PAGAMENTO DE BOLETO		763,41
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51017PAGAMENTO DE BOLETO	1.499,97	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51017PAGAMENTO DE BOLETO		1.499,97
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51018PAGAMENTO DE BOLETO	1.683,10	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51018PAGAMENTO DE BOLETO		1.683,10
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51019PAGAMENTO DE BOLETO	3.824,07	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51019PAGAMENTO DE BOLETO		3.824,07
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51020PAGAMENTO DE BOLETO	3.111,01	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51020PAGAMENTO DE BOLETO		3.111,01
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51021PAGAMENTO DE BOLETO	1.354,05	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51021PAGAMENTO DE BOLETO		1.354,05
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51022PAGAMENTO DE BOLETO	9.833,04	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51022PAGAMENTO DE BOLETO		9.833,04
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51023PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,60	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51023PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,60
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51024PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51024PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51025PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51025PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51026PAGAMENTO DE BOLETO	403,21	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51026PAGAMENTO DE BOLETO		403,21
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51027PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51027PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51028PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51028PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51029PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51029PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51030PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51030PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51031PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51031PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51033PAGAMENTO DE BOLETO	6.556,03	
			TRANSPORTE	142.584,04	136.028,01

p

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUNTI CUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1A-1182
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.584,04	136.028,01
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51033PAGAMENTO DE BOLETO		6.556,03
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51034PAGAMENTO DE BOLETO	825,44	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51034PAGAMENTO DE BOLETO		825,44
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51035PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51035PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51036PAGAMENTO DE BOLETO	900,96	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51036PAGAMENTO DE BOLETO		900,96
10/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	17.280,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		17.280,00
10/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.860,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.860,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.648,80	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.648,80
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.068,36	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.068,36
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	831,99	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		831,99
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.791,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.791,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.982,60	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18.982,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	251,43	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		251,43
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	819,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		819,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	51.801,67	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		51.801,67
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	26.802,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		26.802,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	883,08	
			TRANSPORTE	280.681,27	279.798,19

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BUBITIGURU MA
 Proc. 1810004/2023
 Fls. 1143
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	280.681,27	279.798,19 883,08
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	551,14	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		551,14
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.166,18	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.166,18
			TOTAL DO DIA	284.398,59	284.398,59
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	458,92	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		458,92
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	250,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.621,25	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.621,25
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	894,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		894,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	348,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		348,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	180,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		180,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.246,75	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.246,75
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	238,80	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		238,80
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.857,10	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.857,10
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	25.906,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		25.906,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.922,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.922,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.086,65	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.086,65
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	

TRANSPORTE

p *UA*

56.562,47

56.329,97

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 96 de 421

Número livro: 0022

BUFFETICUPIPLMA
Proc. 1810007/2023
Fls. 189
Rub. 64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.562,47	56.329,97
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA	978,40	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA		978,40
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	490,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		490,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.938,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.938,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	892,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		892,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA	830,70	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA		830,70
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.120,32	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.120,32
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	136,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		136,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	515,53	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		515,53
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	59,20	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,20
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.250,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	880,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		880,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.154,78	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.154,78
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	49.616,88	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		49.616,88
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	483,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		483,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.074,50	

TRANSPORTE

135.984,38

133.909,88

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 97 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPUL-MA
 Proc. 1910001-2023
 Fis. 1185
 Rub. 1185

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.984,38	133.909,88
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.074,50
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.668,46	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.668,46
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.415,72	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.415,72
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.930,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.930,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	701,58	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		701,58
			TOTAL DO DIA	149.700,14	149.700,14
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.755,67	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.755,67
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.761,93	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.761,93
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,94	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,94
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
12/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	171,12	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		171,12
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.366,68	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.366,68
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51204PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51204PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51205PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51205PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51206PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,04	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51206PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,04
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51207PAGAMENTO DE BOLETO	6.575,99	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51207PAGAMENTO DE BOLETO		6.575,99
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51208PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51208PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51209PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51209PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51210PAGAMENTO DE BOLETO	2.121,09	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51210PAGAMENTO DE BOLETO		2.121,09
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51211PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,81	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51211PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,81
			TRANSPORTE	64.706,49	64.706,49

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

SURITICUPLUMA
Proc. 1810004/2023
Fis. 1186
Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.706,49	64.706,49
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51212PAGAMENTO DE BOLETO	1.279,67	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51212PAGAMENTO DE BOLETO		1.279,67
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.387,50	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.387,50
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51214PAGAMENTO DE BOLETO	410,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51214PAGAMENTO DE BOLETO		410,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51215PAGAMENTO DE BOLETO	519,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51215PAGAMENTO DE BOLETO		519,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51216PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51216PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51217PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51217PAGAMENTO DE BOLETO		153,00
12/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51219PAGAMENTO DE BOLETO	1.820,54	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51219PAGAMENTO DE BOLETO		1.820,54
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51220PAGAMENTO DE BOLETO	381,51	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51220PAGAMENTO DE BOLETO		381,51
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51221PAGAMENTO DE BOLETO	7.940,61	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51221PAGAMENTO DE BOLETO		7.940,61
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.340,90	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.340,90
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.372,40	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.372,40
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.174,50	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.174,50
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.735,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.735,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	383,50	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA		383,50
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	864,20	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		864,20
			TOTAL DO DIA	117.484,01	117.484,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.043,01	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.043,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.598,88	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.598,88
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51302PAGAMENTO DE BOLETO	234,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51302PAGAMENTO DE BOLETO		234,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	
			TRANSPORTE	22.776,89	22.466,89

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 99 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
Proc. 12100016/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.776,89	22.466,89
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
13/05/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.911,80	
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.911,80
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	153,88	
13/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		153,88
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022	1.757,92	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022		1.757,92
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.026,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.026,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.356,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.356,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA	548,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA		548,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA	991,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA		991,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,30	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,30
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.526,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.526,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA	34.600,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA		34.600,00
			TOTAL DO DIA	88.371,39	88.371,39
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	393,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		393,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.750,00	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.750,00
			TOTAL DO DIA	31.501,40	31.501,40
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.604,57	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.604,57
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPI/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1188
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	127,18	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		127,18
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	44,98	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,98
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.040,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.040,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.222,30	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.222,30
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	190,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51607PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51607PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51608PAGAMENTO DE BOLETO	843,75	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51608PAGAMENTO DE BOLETO		843,75
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51609PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51609PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51610PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,77	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51610PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,77
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51611PAGAMENTO DE BOLETO	1.388,57	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51611PAGAMENTO DE BOLETO		1.388,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51612PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51612PAGAMENTO DE BOLETO		2.862,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51613PAGAMENTO DE BOLETO	299,38	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51613PAGAMENTO DE BOLETO		299,38
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51614PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51614PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51615PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51615PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51616PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51616PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51617PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51617PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51618PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51618PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51619PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,24	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51619PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,24
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51620PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51620PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51621PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51621PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
			TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 101 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU, MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1189
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.800,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.800,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51623PAGAMENTO DE BOLETO	355,49	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51623PAGAMENTO DE BOLETO		355,49
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51624PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51624PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51625PAGAMENTO DE BOLETO	7.661,78	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51625PAGAMENTO DE BOLETO		7.661,78
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51626PAGAMENTO DE BOLETO	329,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51626PAGAMENTO DE BOLETO		329,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51627PAGAMENTO DE BOLETO	376,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51627PAGAMENTO DE BOLETO		376,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	833,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		833,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.608,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.608,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
16/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	83,30	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		83,30
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA	277,50	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA		277,50
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA	368,70	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA		368,70
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.320,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.320,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	592,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		592,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.380,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.380,00
			TOTAL DO DIA	198.174,58	198.174,58
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	225,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	71,67	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71,67
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.500,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.500,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	15.048,60	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		15.048,60
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 102 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU/MA
 Proc. 18100021/2023
 Fls. 1160
 Rub. 1160

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.107,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.107,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA		336,00
17/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.800,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.800,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.745,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.745,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA	29.820,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA		29.820,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU	15.200,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU		15.200,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU	28.981,13	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU		28.981,13
			TOTAL DO DIA	118.993,73	118.993,73
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	864,20	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		864,20
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.580,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.580,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.151,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.151,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		300,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.401,36	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.401,36
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA	35.630,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA		35.630,00
			TOTAL DO DIA	42.126,56	42.126,56
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,25	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,25
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	1.505,25	1.465,25

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Página 103 de 421
 Número livro: 0022
 BURTICUPI MA
 Proc. 1870007/2023
 Fls. 114
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,25	1.465,25
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA		40,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.532,75	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.532,75
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	236,80	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		236,80
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.459,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.459,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.118,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.118,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.162,95	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.162,95
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	218,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		218,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	450,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		450,00
19/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	228,35	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		228,35
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.200,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.200,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.089,60	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.089,60
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,03	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.170,03
			TOTAL DO DIA	65.610,43	65.610,43
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.302,32	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.302,32
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52002PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52002PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52004PAGAMENTO DE BOLETO	1.847,20	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52004PAGAMENTO DE BOLETO		1.847,20
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52005PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00	

TRANSPORTE

39.419,52

34.219,52

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Página 104 de 421
Número livro: 0022

BURITICUBU-MA
10/06/2023
Fls. 104
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.419,52	34.219,52
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52005PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.887,20	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.887,20
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.730,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.730,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.614,12	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.614,12
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	33.070,56	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		33.070,56
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.601,62	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.601,62
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.642,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.642,20
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	237,87	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		237,87
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	290,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		290,55
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.521,72	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.521,72
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.637,61	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.637,61
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	138,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		138,55
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	170,35	

TRANSPORTE

140.261,87

140.091,52

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 105 de 421
 Número livro: 0022

BUREL CURU-MA
 Proc. 181000/2023
 Fis. 1193
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.261,87	140.091,52
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		170,35
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.035,90	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.035,90
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.244,84	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.244,84
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		51,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67,65	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67,65
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.461,46	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.461,46
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.767,10	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.767,10
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.373,93	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.373,93
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.849,19	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.849,19
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022	14,94	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022		14,94
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	1.206,56	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	160.335,41	160.335,41
21/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	62,79	
21/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		62,79
			TOTAL DO DIA	62,79	62,79
22/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATTISTA & CIA LTDA	989,34	
22/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		989,34
			TOTAL DO DIA	989,34	989,34

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 106 de 421
 Número livro: 0022

BUIKITUBU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.683,98	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.683,98
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.250,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.250,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	195,96	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		195,96
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.216,42	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.216,42
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.340,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.340,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	834,60	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		834,60
23/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
23/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
23/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.830,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.830,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.150,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.150,00
			TOTAL DO DIA	58.357,32	58.357,32
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.500,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,75	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,75
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,31	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,31
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.109,66	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.109,66
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	257,40	
			TRANSPORTE	9.980,12	9.722,72




Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU-MA
 Proc. 210007/2023
 Fls. 115
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.980,12	9.722,72 257,40
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	79,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		79,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.697,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.697,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.357,60	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.357,60
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.305,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.305,00
			TOTAL DO DIA	48.418,72	48.418,72
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.052,61	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.052,61
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	96,47	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		96,47
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	313,70	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		313,70
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,38	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,38
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.244,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.244,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	121,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		121,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.475,10	
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BURITIGUIRÁ-MA
 Proc. 1210007/2023
 Fis. 91116
 Rub. 1166

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.475,10
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	476,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		476,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.935,90	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.935,90
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.671,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.671,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.350,68	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.350,68
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	770,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		770,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.317,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.317,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.092,13	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.092,13
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.577,10	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.577,10
25/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,12	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,12
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	27.703,84	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		27.703,84
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	58.433,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		58.433,40
			TOTAL DO DIA	148.119,84	148.119,84
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVLV COM IRREGULARID	4.420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVLV COM IRREGULARID		4.420,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.950,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.950,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,00
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 810001/2023
 Fls. 119
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	662,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		662,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.076,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.076,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	432,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		432,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.079,95	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.079,95
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	377,80	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		377,80
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.500,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.500,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		520,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18.590,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		18.590,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	472,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		472,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.450,40	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.450,40
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
			TRANSPORTE	80.202,90	80.139,90

b

GA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 110 de 421
 Número livro: 0022

BRITIGUBU-MA
 Proc. 21000/2023
 Fis. ITAX
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	80.202,90	80.139,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717		63,00
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717	1.909,44	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717		1.909,44
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718	318,50	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718		318,50
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719	76,44	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719		76,44
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	82.507,28	82.507,28
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52701PAGAMENTO DE BOLETO	858,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52701PAGAMENTO DE BOLETO		858,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,99	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,99
05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.200,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,64	
27/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,64
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.638,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.638,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA	943,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA		943,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA	28.970,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA		28.970,00
			TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73

p

A

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 111 de 421
 Número livro: 0022

IMPRIMIR
 Prog. 1810001
 Fls. 111
 Rub. 111
 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	49.662,56	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM		49.662,56
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.888,52	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.888,52
			TOTAL DO DIA	152.174,81	152.174,81
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.420,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.420,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.224,33	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.224,33
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.200,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.200,00
30/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	62,64	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		62,64
30/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.400,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.400,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	987,39	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		987,39
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.810,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.810,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.933,90	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.933,90
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA	23.850,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA		23.850,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	65.888,11	65.888,11
31/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18

b
 tt

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 112 de 421
 Número livro: 0022

BUBITICUPULMA
 Prod: 210007
 Fis: 1700
 Rub: 1700

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	548,25	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		548,25
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	548,25	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		548,25
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	542,76	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		542,76
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	542,76	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		542,76
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	534,23	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	534,23	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,67	
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,67
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.047,37	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.047,37
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	247,58	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		247,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	243,78	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		243,78
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	81,57	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		81,57
31/05/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.089,90	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.089,90
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.780,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.780,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.559,85	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.559,85
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA	799,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA		799,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.905,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.905,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	14.303,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		14.303,00

TRANSPORTE

52.655,10

52.655,10

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 113 de 421
 Número livro: 0022

BUBRITICUPU-MA
 Proc. 810007/2023
 Fis. 1301
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	52.655,10	52.655,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.874,60	
			205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.874,60
			205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,96	
			630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,96
			630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723	13.501,60	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723		13.501,60
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723	36.832,50	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723		36.832,50
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724	2.150,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724		2.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726	1.290,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726		1.290,00
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726	3.343,80	
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726		3.343,80
			MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	3.224,33	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		3.224,33
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	62,67	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		62,67
			TOTAL DO DIA	119.002,56	119.002,56
			TOTAL DO MÊS	2.838.204,04	2.838.204,04
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	329,91	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		329,91
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	853,79	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		853,79
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	323,52	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		323,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.137,24	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.137,24
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.304,25	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.304,25
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.780,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.780,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,20	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,20
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,50	
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08

b

W

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPRIMIR
 Nº 086.154.0001/2023
 FIB
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60101PAGAMENTO DE BOLETO	869,44	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60101PAGAMENTO DE BOLETO		869,44
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60102PAGAMENTO DE BOLETO	563,09	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60102PAGAMENTO DE BOLETO		563,09
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60103PAGAMENTO DE BOLETO	1.202,15	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60103PAGAMENTO DE BOLETO		1.202,15
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60104PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60104PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60105PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60105PAGAMENTO DE BOLETO		1.870,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60106PAGAMENTO DE BOLETO	1.363,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60106PAGAMENTO DE BOLETO		1.363,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60107PAGAMENTO DE BOLETO	2.263,40	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60107PAGAMENTO DE BOLETO		2.263,40
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.722,60	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.722,60
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60109PAGAMENTO DE BOLETO	1.693,02	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60109PAGAMENTO DE BOLETO		1.693,02
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60110PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60110PAGAMENTO DE BOLETO		1.007,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60111PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,38	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60111PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,38
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60112PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,29	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60112PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,29
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60113PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,03	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60113PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,03
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60114PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60114PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60115PAGAMENTO DE BOLETO	5.024,74	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60115PAGAMENTO DE BOLETO		5.024,74
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60116PAGAMENTO DE BOLETO	2.092,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60116PAGAMENTO DE BOLETO		2.092,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60117PAGAMENTO DE BOLETO	846,75	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60117PAGAMENTO DE BOLETO		846,75
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60119PAGAMENTO DE BOLETO	315,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60119PAGAMENTO DE BOLETO		315,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60120PAGAMENTO DE BOLETO	63,54	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60120PAGAMENTO DE BOLETO		63,54
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60121PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60121PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60122PAGAMENTO DE BOLETO	529,10	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60122PAGAMENTO DE BOLETO		529,10
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60123PAGAMENTO DE BOLETO	944,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60123PAGAMENTO DE BOLETO		944,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60124PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60124PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60125PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60125PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60126PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,94	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60126PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,94
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60127PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61

b CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 115 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1703
Rubr. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60127PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60129PAGAMENTO DE BOLETO	359,46	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60129PAGAMENTO DE BOLETO		359,46
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60130PAGAMENTO DE BOLETO	95,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60130PAGAMENTO DE BOLETO		95,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60131PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,69	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60131PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,69
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	129,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		129,97
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,97
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	16.800,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		16.800,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	22.400,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		22.400,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.532,16	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.532,16
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.291,40	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.291,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.396,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.396,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
			TRANSPORTE	229.759,86	226.004,86

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 116 de 421
 Número livro: 0022

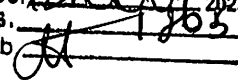
BURITICUPI-MA
 Proc. 1910009/2023
 Fis. 1760
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	229.759,86	226.004,86 3.755,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	179,40	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		179,40
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.420,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.420,00
			TOTAL DO DIA	232.359,26	232.359,26
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.551,08	
06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.551,08
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.182,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.182,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60202PAGAMENTO DE BOLETO	1.691,36	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60202PAGAMENTO DE BOLETO		1.691,36
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60206PAGAMENTO DE BOLETO	46,27	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60206PAGAMENTO DE BOLETO		46,27
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.424,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.424,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.726,40
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	13.501,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		13.501,60
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	36.832,50	
			TRANSPORTE	128.888,46	92.055,96



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 117 de 421
Número livro: 0022

BUBITICURU-MA
 Proc. 12100001/2023
 Fis. 1863
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.888,46	92.055,96
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		36.832,50
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	66.980,12	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		66.980,12
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.714,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.714,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.192,65	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.192,65
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.601,40	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.601,40
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,80	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		447,80
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.039,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.039,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.143,75	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.143,75
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.325,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.325,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	949,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		949,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	475,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		475,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.726,40
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.802,05	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.802,05
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	42.369,45	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		42.369,45
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.439,50	
			TRANSPORTE	302.152,58	299.713,08

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 118 de 421
 Número livro: 0022

BURLICUPI-MA
 Proc. 810001/2023
 Fls. 1166
 Rub. 31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.152,58	299.713,08
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.439,50
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	13.515,84	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		13.515,84
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.538,70	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.538,70
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	24.898,50	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		24.898,50
			TOTAL DO DIA	370.751,22	370.751,22
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.115,24	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.115,24
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	121,80	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		121,80
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,66	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,66
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,89	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,89
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60301PAGAMENTO DE BOLETO	714,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60301PAGAMENTO DE BOLETO		714,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	209,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	418,43	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		418,43
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.780,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.780,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60307PAGAMENTO DE BOLETO	780,94	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60307PAGAMENTO DE BOLETO		780,94
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60308PAGAMENTO DE BOLETO	357,46	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60308PAGAMENTO DE BOLETO		357,46
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60309PAGAMENTO DE BOLETO	6.796,13	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60309PAGAMENTO DE BOLETO		6.796,13
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60310PAGAMENTO DE BOLETO	394,06	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60310PAGAMENTO DE BOLETO		394,06
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60311PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60311PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60312PAGAMENTO DE BOLETO	291,53	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60312PAGAMENTO DE BOLETO		291,53
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60313PAGAMENTO DE BOLETO	2.609,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60313PAGAMENTO DE BOLETO		2.609,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60314PAGAMENTO DE BOLETO	3.054,42	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60314PAGAMENTO DE BOLETO		3.054,42
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60315PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 119 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 810000/2023
 Fis. 1958
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60315PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60316PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60316PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60317PAGAMENTO DE BOLETO	139,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60317PAGAMENTO DE BOLETO		139,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60318PAGAMENTO DE BOLETO	606,60	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60318PAGAMENTO DE BOLETO		606,60
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60319PAGAMENTO DE BOLETO	217,02	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60319PAGAMENTO DE BOLETO		217,02
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60320PAGAMENTO DE BOLETO	3.127,81	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60320PAGAMENTO DE BOLETO		3.127,81
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60321PAGAMENTO DE BOLETO	2.856,29	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60321PAGAMENTO DE BOLETO		2.856,29
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60322PAGAMENTO DE BOLETO	3.907,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60322PAGAMENTO DE BOLETO		3.907,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60323PAGAMENTO DE BOLETO	4.487,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60323PAGAMENTO DE BOLETO		4.487,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60324PAGAMENTO DE BOLETO	2.221,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60324PAGAMENTO DE BOLETO		2.221,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60325PAGAMENTO DE BOLETO	1.514,78	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60325PAGAMENTO DE BOLETO		1.514,78
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60326PAGAMENTO DE BOLETO	426,50	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60326PAGAMENTO DE BOLETO		426,50
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60327PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60327PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60328PAGAMENTO DE BOLETO	335,23	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60328PAGAMENTO DE BOLETO		335,23
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60329PAGAMENTO DE BOLETO	185,35	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60329PAGAMENTO DE BOLETO		185,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60330PAGAMENTO DE BOLETO	2.173,51	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60330PAGAMENTO DE BOLETO		2.173,51
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	54,56	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		54,56
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,20	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.415,20
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,75	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		624,75
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		465,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,60
			TRANSPORTE	69.229,49	69.169,89

b
 JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 120 de 421
 Número livro: 0022

MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO
 PIS: 1210097/2023
 Rub: AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.229,49	69.169,89
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,60
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.651,24	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.651,24
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.548,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.548,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.966,30	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.966,30
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	224,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		224,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	459,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		459,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.348,70	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.348,70
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	383,76	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		383,76
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.373,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		14.373,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	26.917,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		26.917,44
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	868,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		868,44
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	246,80	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		246,80
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA	6.000,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA		6.000,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA	5.924,30	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA		5.924,30
			TOTAL DO DIA	136.142,57	136.142,57
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
			TRANSPORTE	79,00	

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 121 de 421
 Número livro: 0022

BURELICIPIU-MA
 Proc. 1510001/2023
 Fls. 100
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,00	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	576,84	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		576,84
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	51,10	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		51,10
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.057,22	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.057,22
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.263,77	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.263,77
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.205,78	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.205,78
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.506,19	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.506,19
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.190,40	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.190,40
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.702,51	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.702,51
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.556,33	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.556,33
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.146,47	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.146,47
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	355,23	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		355,23
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.618,64	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.618,64
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	258,10	
			TRANSPORTE	164.567,58	164.309,48

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 122 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBILMA
Proc. 181009/2023
Fis. 11/1910
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	164.567,58	164.309,48 258,10
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	1.577,86	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		1.577,86
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	107,66	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		107,66
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	701,48	
06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		701,48
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	8.073,99	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		8.073,99
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	57.838,96	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		57.838,96
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	1.708,32	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		1.708,32
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,	12.148,68	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA,		12.148,68
			TOTAL DO DIA	246.724,53	246.724,53
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA	878,72	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA		878,72
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	372,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		372,00
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.436,40	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.436,40
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.767,12	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.767,12
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.398,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.398,00
			TOTAL DO DIA	5.852,24	5.852,24
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.558,40	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.558,40
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	883,08	
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 123 de 421
 Número livro: 0022

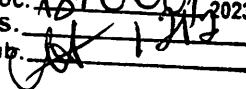
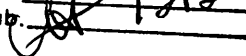
MULTICUPLINA
 SPB. 1810001
 FIS. 10001
 Rub. 10001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		883,08
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.717,32	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.717,32
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.771,66	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.771,66
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.631,58	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.631,58
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.084,18	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.084,18
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.924,30	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.924,30
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,34	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,34
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.115,89	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.115,89
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60602PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60602PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60604PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60604PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60605PAGAMENTO DE BOLETO	3.938,11	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60605PAGAMENTO DE BOLETO		3.938,11
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60606PAGAMENTO DE BOLETO	670,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60606PAGAMENTO DE BOLETO		670,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60607PAGAMENTO DE BOLETO	1.121,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60607PAGAMENTO DE BOLETO		1.121,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60608PAGAMENTO DE BOLETO	7.122,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60608PAGAMENTO DE BOLETO		7.122,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60609PAGAMENTO DE BOLETO	452,43	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60609PAGAMENTO DE BOLETO		452,43
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60610PAGAMENTO DE BOLETO	812,68	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60610PAGAMENTO DE BOLETO		812,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60611PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 124 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60611PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60612PAGAMENTO DE BOLETO	1.505,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60612PAGAMENTO DE BOLETO		1.505,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60613PAGAMENTO DE BOLETO	10.276,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60613PAGAMENTO DE BOLETO		10.276,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60614PAGAMENTO DE BOLETO	5.597,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60614PAGAMENTO DE BOLETO		5.597,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60615PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60615PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60616PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60616PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60617PAGAMENTO DE BOLETO	549,22	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60617PAGAMENTO DE BOLETO		549,22
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60618PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,80	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60618PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,80
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60619PAGAMENTO DE BOLETO	3.372,84	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60619PAGAMENTO DE BOLETO		3.372,84
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60620PAGAMENTO DE BOLETO	5.515,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60620PAGAMENTO DE BOLETO		5.515,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60621PAGAMENTO DE BOLETO	6.300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60621PAGAMENTO DE BOLETO		6.300,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60622PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60622PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60623PAGAMENTO DE BOLETO	1.942,85	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60623PAGAMENTO DE BOLETO		1.942,85
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60624PAGAMENTO DE BOLETO	718,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60624PAGAMENTO DE BOLETO		718,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60625PAGAMENTO DE BOLETO	2.364,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60625PAGAMENTO DE BOLETO		2.364,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60626PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60626PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60627PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60627PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60628PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60628PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60629PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60629PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60630PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60630PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60632PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60632PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.466,08	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.466,08
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60635PAGAMENTO DE BOLETO	112,81	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60635PAGAMENTO DE BOLETO		112,81
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60636PAGAMENTO DE BOLETO	52,46	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60636PAGAMENTO DE BOLETO		52,46
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
06/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,48	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,48
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022	2.907,75	
			TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99




Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 125 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBU MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 123
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022		2.907,75
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	187.372,54	187.372,54
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.922,90	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.922,90
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	318,50	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		318,50
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.259,63	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.259,63
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.633,80	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.633,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.224,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.224,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.180,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.180,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	512,95	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		512,95
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60708PAGAMENTO DE BOLETO	410,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60708PAGAMENTO DE BOLETO		410,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60709PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60709PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60710PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60710PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60711PAGAMENTO DE BOLETO	844,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60711PAGAMENTO DE BOLETO		844,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60712PAGAMENTO DE BOLETO	1.167,87	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60712PAGAMENTO DE BOLETO		1.167,87
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60713PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,55	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60713PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,55
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60714PAGAMENTO DE BOLETO	352,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60714PAGAMENTO DE BOLETO		352,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60715PAGAMENTO DE BOLETO	455,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60715PAGAMENTO DE BOLETO		455,30
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60716PAGAMENTO DE BOLETO	4.971,73	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60716PAGAMENTO DE BOLETO		4.971,73
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60717PAGAMENTO DE BOLETO	6.127,46	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60717PAGAMENTO DE BOLETO		6.127,46

TRANSPORTE 119.882,45 119.882,45

Handwritten signatures and initials.

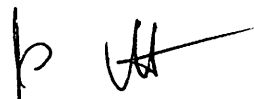
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 126 de 421
 Número livro: 0022

IMPRITICURU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 124
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.882,45	119.882,45
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60718PAGAMENTO DE BOLETO	2.006,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60718PAGAMENTO DE BOLETO		2.006,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60719PAGAMENTO DE BOLETO	6.196,28	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60719PAGAMENTO DE BOLETO		6.196,28
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60720PAGAMENTO DE BOLETO	1.639,85	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60720PAGAMENTO DE BOLETO		1.639,85
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60721PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,35	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60721PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,35
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60722PAGAMENTO DE BOLETO	1.783,62	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60722PAGAMENTO DE BOLETO		1.783,62
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60723PAGAMENTO DE BOLETO	1.334,03	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60723PAGAMENTO DE BOLETO		1.334,03
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60724PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,41	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60724PAGAMENTO DE BOLETO		1.022,41
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60725PAGAMENTO DE BOLETO	277,36	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60725PAGAMENTO DE BOLETO		277,36
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60726PAGAMENTO DE BOLETO	801,16	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60726PAGAMENTO DE BOLETO		801,16
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60727PAGAMENTO DE BOLETO	358,24	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60727PAGAMENTO DE BOLETO		358,24
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60728PAGAMENTO DE BOLETO	1.005,92	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60728PAGAMENTO DE BOLETO		1.005,92
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60729PAGAMENTO DE BOLETO	883,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60729PAGAMENTO DE BOLETO		883,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60730PAGAMENTO DE BOLETO	747,52	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60730PAGAMENTO DE BOLETO		747,52
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60731PAGAMENTO DE BOLETO	292,96	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60731PAGAMENTO DE BOLETO		292,96
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60732PAGAMENTO DE BOLETO	600,66	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60732PAGAMENTO DE BOLETO		600,66
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60733PAGAMENTO DE BOLETO	699,79	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60733PAGAMENTO DE BOLETO		699,79
07/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	366,48	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		366,48
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,98	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,98
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.755,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 127 de 421
 Número livro: 0022

BUBTICUBU-MA
 Proc. 1810007/2023
 Fls. 125
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	24.898,50	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		24.898,50
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	179,40	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		179,40
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.420,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.420,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA	980,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		980,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA	535,50	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		535,50
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.730,50	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.730,50
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.759,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.759,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	220,40	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		220,40
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.600,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.600,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.025,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.025,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	264,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		264,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	12.417,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		12.417,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.755,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.755,00

TRANSPORTE

251.942,56

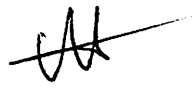
251.942,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

EXIBITIVO Nº 10001/2023
 Proc. Fis. Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.942,56	251.942,56
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	325,35	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022		325,35
			TOTAL DO DIA	252.267,91	252.267,91
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	528,42	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		528,42
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	308,90	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		308,90
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.228,56	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.228,56
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	119,62	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		119,62
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.280,74	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.280,74
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.159,33	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.159,33
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
08/06/2022	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.171,50	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.171,50
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.955,34	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.955,34
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	8.692,48	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		8.692,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,15	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,15
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.800,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.800,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60803PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60803PAGAMENTO DE BOLETO		1.648,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60804PAGAMENTO DE BOLETO	240,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60804PAGAMENTO DE BOLETO		240,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60805PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60805PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60806PAGAMENTO DE BOLETO	7.737,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60806PAGAMENTO DE BOLETO		7.737,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60807PAGAMENTO DE BOLETO	327,41	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60807PAGAMENTO DE BOLETO		327,41
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60809PAGAMENTO DE BOLETO	303,31	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60809PAGAMENTO DE BOLETO		303,31
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	720,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		720,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Prec. 840000
 Fls. 120
 Rub. 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.003,59	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.003,59
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.127,10	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.127,10
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,25	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA		478,25
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.952,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.952,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.805,10	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.805,10
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.668,36	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.668,36
			TOTAL DO DIA	187.811,78	187.811,78
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60901PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60901PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60902PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60902PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60903PAGAMENTO DE BOLETO	992,72	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60903PAGAMENTO DE BOLETO		992,72
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60904PAGAMENTO DE BOLETO	660,90	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60904PAGAMENTO DE BOLETO		660,90
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60905PAGAMENTO DE BOLETO	18.982,60	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60905PAGAMENTO DE BOLETO		18.982,60
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60906PAGAMENTO DE BOLETO	251,43	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60906PAGAMENTO DE BOLETO		251,43
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60907PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60907PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99

b


Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 130 de 421
 Número livro: 0022

BRITICURU-MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 11/12/23
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60908PAGAMENTO DE BOLETO	953,33	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60908PAGAMENTO DE BOLETO		953,33
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60909PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,16	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60909PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,16
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.623,70	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.623,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.720,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.720,00
09/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.834,60	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.834,60
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	501,80	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		501,80
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.751,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.751,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.683,90	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.683,90
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.951,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.951,30
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.974,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.974,00
			TOTAL DO DIA	57.627,78	57.627,78
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.684,68	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.684,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.702,80	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.702,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.912,95	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		65.912,95
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.952,78	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.952,78
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61001PAGAMENTO DE BOLETO	140,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61001PAGAMENTO DE BOLETO		140,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 131 de 421
 Número livro: 0022

BUBITICURU-MA
 Proc. 1810004/2023
 Fls. 11
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.030,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.030,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61008PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61008PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61009PAGAMENTO DE BOLETO	832,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61009PAGAMENTO DE BOLETO		832,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61010PAGAMENTO DE BOLETO	844,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61010PAGAMENTO DE BOLETO		844,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61011PAGAMENTO DE BOLETO	517,30	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61011PAGAMENTO DE BOLETO		517,30
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61012PAGAMENTO DE BOLETO	166,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61012PAGAMENTO DE BOLETO		166,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61013PAGAMENTO DE BOLETO	6.624,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61013PAGAMENTO DE BOLETO		6.624,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61014PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61014PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61015PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61015PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61016PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61016PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61017PAGAMENTO DE BOLETO	2.427,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61017PAGAMENTO DE BOLETO		2.427,85
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1.316,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61018PAGAMENTO DE BOLETO		1.316,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61019PAGAMENTO DE BOLETO	2.242,77	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61019PAGAMENTO DE BOLETO		2.242,77
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61020PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61020PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61021PAGAMENTO DE BOLETO	375,22	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61021PAGAMENTO DE BOLETO		375,22
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61022PAGAMENTO DE BOLETO	4.438,21	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61022PAGAMENTO DE BOLETO		4.438,21
10/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61024PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61024PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61025PAGAMENTO DE BOLETO	3.033,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61025PAGAMENTO DE BOLETO		3.033,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61026PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61026PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61027PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61027PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61028PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61028PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61029PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61029PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61030PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61030PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.711,15	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.711,15
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61032PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,18	
			TRANSPORTE	196.032,86	193.379,68

b AA

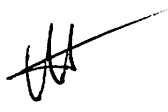
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 132 de 421
 Número livro: 0022

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 11/2023
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.032,86	193.379,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61032PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,18
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61033PAGAMENTO DE BOLETO	739,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61033PAGAMENTO DE BOLETO		739,85
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	49,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		49,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	14.040,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.040,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.235,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.235,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
10/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.484,85	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,85
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	181,60	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		181,60
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.577,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.577,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.315,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.315,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.428,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.428,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.641,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.641,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.654,28	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.654,28
			TOTAL DO DIA	281.589,34	281.589,34

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 133 de 421
Número livro: 0022

BUBITICUPU MA
 Proc. 21200216187/2023
 Fis. AA
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA	370,80	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA		370,80
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA	159,60	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA		159,60
			TOTAL DO DIA	530,40	530,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.243,82	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.243,82
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.320,99	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.320,99
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.223,12	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.223,12
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.857,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.857,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	96.711,97	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		96.711,97
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.755,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.755,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	76,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		76,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	95.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		95.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61307PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61307PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61308PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61308PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61310PAGAMENTO DE BOLETO	474,75	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61310PAGAMENTO DE BOLETO		474,75
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUN, MA
 Proc. 1810001/2022
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61311PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61311PAGAMENTO DE BOLETO		1.966,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61312PAGAMENTO DE BOLETO	2.256,51	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61312PAGAMENTO DE BOLETO		2.256,51
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61313PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61313PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61314PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61314PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61315PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61315PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61316PAGAMENTO DE BOLETO	6.463,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61316PAGAMENTO DE BOLETO		6.463,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61317PAGAMENTO DE BOLETO	2.126,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61317PAGAMENTO DE BOLETO		2.126,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61318PAGAMENTO DE BOLETO	418,43	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61318PAGAMENTO DE BOLETO		418,43
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61319PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61319PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61320PAGAMENTO DE BOLETO	349,65	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61320PAGAMENTO DE BOLETO		349,65
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61321PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61321PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61322PAGAMENTO DE BOLETO	6.647,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61322PAGAMENTO DE BOLETO		6.647,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61323PAGAMENTO DE BOLETO	2.848,70	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61323PAGAMENTO DE BOLETO		2.848,70
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61324PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61324PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,95
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61325PAGAMENTO DE BOLETO	3.119,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61325PAGAMENTO DE BOLETO		3.119,50
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61326PAGAMENTO DE BOLETO	3.711,13	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61326PAGAMENTO DE BOLETO		3.711,13
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61327PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61327PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61328PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,84	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61328PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,84
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61329PAGAMENTO DE BOLETO	312,32	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61329PAGAMENTO DE BOLETO		312,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61330PAGAMENTO DE BOLETO	1.905,25	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61330PAGAMENTO DE BOLETO		1.905,25
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61331PAGAMENTO DE BOLETO	6.516,20	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61331PAGAMENTO DE BOLETO		6.516,20
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61332PAGAMENTO DE BOLETO	348,46	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61332PAGAMENTO DE BOLETO		348,46
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61333PAGAMENTO DE BOLETO	249,85	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61333PAGAMENTO DE BOLETO		249,85
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61334PAGAMENTO DE BOLETO	9.340,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61334PAGAMENTO DE BOLETO		9.340,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61335PAGAMENTO DE BOLETO	8.056,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61335PAGAMENTO DE BOLETO		8.056,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.647,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.647,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61337PAGAMENTO DE BOLETO	118,55	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61337PAGAMENTO DE BOLETO		118,55
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61338PAGAMENTO DE BOLETO	755,42	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61338PAGAMENTO DE BOLETO		755,42
			TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 135 de 421
 Número livro: 0022

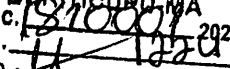
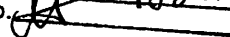
MUNICÍPIO DE LOBAO
 Nº 08: 1870001/2023
 Fis. 1123
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	49,32	
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		49,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.900,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.900,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.621,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.621,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	51.360,05	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		51.360,05
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.727,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.727,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.200,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.200,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.771,59	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.771,59
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	8.596,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		8.596,50
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.094,53	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.094,53
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.803,58	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.803,58
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.794,10	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.794,10
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	78.695,06	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		78.695,06
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	408,36	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		408,36
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.285,73	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.285,73
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
			TRANSPORTE	573.881,12	572.172,32

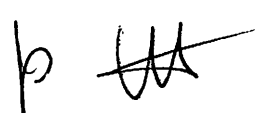
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 136 de 421
 Número livro: 0022

BURELUBRIL MA
 Proc. 1370001/2023
 Fis. 
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	573.881,12	572.172,32 1.708,80
			TOTAL DO DIA	573.881,12	573.881,12
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	44,58	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		44,58
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.530,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.530,00
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	648,09	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		648,09
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61406PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61406PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61407PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61407PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61408PAGAMENTO DE BOLETO	963,66	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61408PAGAMENTO DE BOLETO		963,66
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,48	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,48
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,38	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,38
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.291,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.291,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.680,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.680,00
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA	977,15	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA		977,15
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	657,20	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		657,20
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.437,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.437,00
			TOTAL DO DIA	22.664,13	22.664,13
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.973,87	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.973,87
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.835,96	
			TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 137 de 421
 Número livro: 0022

BUSI TIGURI MA
 Proc. 1310001/2023
 Fis. 1725
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.835,96
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.892,91	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.892,91
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	809,14	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		809,14
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.181,13	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.181,13
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,14	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,14
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,98	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,98
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61502PAGAMENTO DE BOLETO	500,84	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61502PAGAMENTO DE BOLETO		500,84
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	325,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		325,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61506PAGAMENTO DE BOLETO	8.291,36	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61506PAGAMENTO DE BOLETO		8.291,36
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61507PAGAMENTO DE BOLETO	2.142,12	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61507PAGAMENTO DE BOLETO		2.142,12
15/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,65	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,65
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	975,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		975,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	793,20	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		793,20
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.299,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.299,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,60	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,60
			TOTAL DO DIA	84.005,90	84.005,90
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
			TRANSPORTE	245,00	245,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 138 de 421
 Número livro: 0022

BURITIGURU-MA
Proc. 11005/2023
Fls. 1226
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	245,00	245,00
			PIX - ENVIADO	320,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	22,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61705PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61705PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,67
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61706PAGAMENTO DE BOLETO	7.576,21	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61706PAGAMENTO DE BOLETO		7.576,21
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
17/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,05
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.989,60	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.989,60
17/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	93,27	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		93,27
			TOTAL DO DIA	24.812,80	24.812,80
19/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA	228,00	
19/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA		228,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	105,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		105,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,84	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,84
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62001PAGAMENTO DE BOLETO	440,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62001PAGAMENTO DE BOLETO		440,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62002PAGAMENTO DE BOLETO	438,13	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62002PAGAMENTO DE BOLETO		438,13
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62003PAGAMENTO DE BOLETO	356,48	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62003PAGAMENTO DE BOLETO		356,48
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62006PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,79	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62006PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,79
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62007PAGAMENTO DE BOLETO	1.402,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62007PAGAMENTO DE BOLETO		1.402,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62008PAGAMENTO DE BOLETO	729,65	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62008PAGAMENTO DE BOLETO		729,65
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62009PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62009PAGAMENTO DE BOLETO		1.059,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62010PAGAMENTO DE BOLETO	242,96	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62010PAGAMENTO DE BOLETO		242,96
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62011PAGAMENTO DE BOLETO	474,15	
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 139 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810051 2023
 Fls. 1822
 Rub.

DIÁRIO

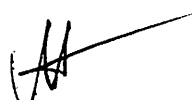
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62011PAGAMENTO DE BOLETO		474,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62012PAGAMENTO DE BOLETO	2.164,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62012PAGAMENTO DE BOLETO		2.164,56
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62013PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62013PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62014PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,17	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62014PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,17
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62015PAGAMENTO DE BOLETO	1.983,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62015PAGAMENTO DE BOLETO		1.983,70
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62016PAGAMENTO DE BOLETO	2.311,30	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62016PAGAMENTO DE BOLETO		2.311,30
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62017PAGAMENTO DE BOLETO	897,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62017PAGAMENTO DE BOLETO		897,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62018PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62019PAGAMENTO DE BOLETO	58,06	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62019PAGAMENTO DE BOLETO		58,06
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62020PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62020PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62021PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62021PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62022PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62022PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62023PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62023PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62024PAGAMENTO DE BOLETO	277,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62024PAGAMENTO DE BOLETO		277,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62025PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62025PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62026PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62026PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62027PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62027PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62028PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62028PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62029PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62029PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62030PAGAMENTO DE BOLETO	195,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62030PAGAMENTO DE BOLETO		195,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62031PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62031PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,38	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,38
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,16	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,16
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	1.306,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022		1.306,66
			TOTAL DO DIA	38.056,85	38.056,85
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BRITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1022
 Rub. 1022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
21/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.868,88	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.868,88
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	579,60	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		579,60
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.337,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.337,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	702,30	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		702,30
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	695,20	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		695,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	34,76	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		34,76
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	37,49	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		37,49
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.591,66	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.591,66
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	281,34	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		281,34
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.680,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.680,00
			TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 141 de 421

Número livro: 0022

Proc. 1810001/2023
BUCUCUPU, MA
Fis. 11
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936	35.290,00	
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936		35.290,00
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
			TOTAL DO DIA	107.584,17	107.584,17
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,16	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,16
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	340,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		340,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62206PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62206PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62207PAGAMENTO DE BOLETO	346,20	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62207PAGAMENTO DE BOLETO		346,20
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62208PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62208PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,33	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,33
22/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915	621,00	
			AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915		621,00
			AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO		
			LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,32	
			1764173 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,32
			1764173 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,40	
			1764173 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,40
			1764173 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,60	
			1764174 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,60
			1764174 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458	206,80	
			GOMES E MOREIRA LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458		206,80
			GOMES E MOREIRA LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
			504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
			504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,00	
			504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,00
			504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		

TRANSPORTE

16.053,26

16.053,26

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 142 de 421
 Número livro: 0022

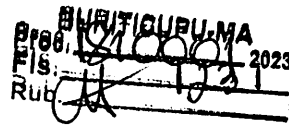
IMPRIMIR
 PROG. 1810001
 PIS. 2023
 Rub. 1230

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.053,26	16.053,26
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.758,90	
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.758,90
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00	
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,00
			504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,60	
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,60
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
			504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,72	
			504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,72
			504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276	30.400,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276		30.400,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281	34.900,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281		34.900,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937	33.418,00	
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		33.418,00
			GENTIL ATACAREJO LTDA		
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774	2.150,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774		2.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	129.564,48	129.564,48
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.680,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.680,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,00	
23/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,00
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775	1.600,00	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775		1.600,00
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776	2.150,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776		2.150,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298	2.070,00	
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298		2.070,00
			FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207425	310,92	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			TRANSPORTE	11.873,92	11.563,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 143 de 421
 Número livro: 0022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.873,92	11.563,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		310,92
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	566,66	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		566,66
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.381,70	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.381,70
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.543,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.543,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	720,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		720,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.920,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.920,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.740,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.740,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.768,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.768,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.454,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.454,50
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.081,52	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.081,52
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.500,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.278,94	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.278,94
			TOTAL DO DIA	134.828,24	134.828,24
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.680,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.680,00
24/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.927,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.927,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.981,05	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		77.981,05
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.886,45	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.886,45
			TRANSPORTE	120.037,50	120.037,50

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 144 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Prec. 910,000, 2023
 Fis. 1/32
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.037,50	120.037,50
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.310,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.310,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.000,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	356,05	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		356,05
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62404PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,95	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62404PAGAMENTO DE BOLETO		2.912,95
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62405PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,34	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62405PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,34
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62406PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62406PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62407PAGAMENTO DE BOLETO	2.303,57	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62407PAGAMENTO DE BOLETO		2.303,57
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62408PAGAMENTO DE BOLETO	242,64	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62408PAGAMENTO DE BOLETO		242,64
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62409PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,23	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62409PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,23
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62410PAGAMENTO DE BOLETO	1.043,62	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62410PAGAMENTO DE BOLETO		1.043,62
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62411PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62411PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62412PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62412PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62413PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,78	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62413PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,78
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62414PAGAMENTO DE BOLETO	745,70	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62414PAGAMENTO DE BOLETO		745,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62415PAGAMENTO DE BOLETO	3.307,80	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62415PAGAMENTO DE BOLETO		3.307,80
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62416PAGAMENTO DE BOLETO	606,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62416PAGAMENTO DE BOLETO		606,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62418PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62418PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62419PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,28	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62419PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,28
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62420PAGAMENTO DE BOLETO	338,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62420PAGAMENTO DE BOLETO		338,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62421PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,83	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62421PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,83
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62422PAGAMENTO DE BOLETO	746,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62422PAGAMENTO DE BOLETO		746,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62423PAGAMENTO DE BOLETO	647,59	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62423PAGAMENTO DE BOLETO		647,59
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62424PAGAMENTO DE BOLETO	758,90	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62424PAGAMENTO DE BOLETO		758,90
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62425PAGAMENTO DE BOLETO	4.109,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62425PAGAMENTO DE BOLETO		4.109,26
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16

b HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 145 de 421
 Número Livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 1133
 Rub. 1133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62426PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,99	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62426PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,99
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62427PAGAMENTO DE BOLETO	3.368,79	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62427PAGAMENTO DE BOLETO		3.368,79
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62428PAGAMENTO DE BOLETO	235,21	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62428PAGAMENTO DE BOLETO		235,21
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM	0,35	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ. DOCUM		0,35
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE	6,81	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE		6,81
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,75	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,75
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	15.000,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		15.000,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	545,10	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		545,10
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.832,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.832,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	720,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		720,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.540,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.540,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.400,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.400,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 GENTIL ATACAREJO LTDA	34.850,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 GENTIL ATACAREJO LTDA		34.850,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU	6.497,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		6.497,70
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU	38.446,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		38.446,70
			TOTAL DO DIA	361.619,56	361.619,56
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.530,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.530,00
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.213,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.213,00
			TOTAL DO DIA	63.743,00	63.743,00
26/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.016,80	
			TRANSPORTE	6.016,80	

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 146 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 12100091/2023
 Fis. 1235
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.016,80	6.016,80
			TOTAL DO DIA	6.016,80	6.016,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,00
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.162,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.162,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,04	
27/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,04
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	2.542,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		2.542,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.872,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.872,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.354,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.354,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	20.176,24	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		20.176,24
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	30.881,74	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		30.881,74
			TOTAL DO DIA	125.858,13	125.858,13
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	1.011,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		1.011,00
28/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,04	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,04
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.898,11	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.898,11
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.368,09	
			TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15

b u

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Prod. 8100001 2023
 Fis. 11 1235
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.368,09
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.517,37	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.517,37
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	441,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		441,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62803PAGAMENTO DE BOLETO	10.562,87	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62803PAGAMENTO DE BOLETO		10.562,87
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62804PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,95	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62804PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,95
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62805PAGAMENTO DE BOLETO	1.794,79	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62805PAGAMENTO DE BOLETO		1.794,79
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	65,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020,60	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.020,60
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.701,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.701,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.934,40	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.934,40
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.748,80	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.748,80
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.234,07	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.234,07
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	687,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		687,20
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.982,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.982,20
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08

b AA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 148 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1236
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08
28/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	128,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		128,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.071,04	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.071,04
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.621,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.621,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	531,96	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		531,96
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.102,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.102,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	859,48	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		859,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.038,79	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.038,79
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.423,26	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.423,26
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.699,31	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.699,31
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.177,37	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.177,37
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30.991,91	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		30.991,91
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	937,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		937,66
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.318,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.318,66
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.561,08	

TRANSPORTE

170.390,94

168.829,86

p

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 149 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2022
 Fls. 1734
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	170.390,94	168.829,86 1.561,08
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.890,76	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.890,76
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.132,95	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.132,95
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	26.658,24	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		26.658,24
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	14.054,38	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		14.054,38
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	220,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		220,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	6.777,40	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		6.777,40
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	44,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		44,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.588,42	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.588,42
TOTAL DO DIA				232.757,09	232.757,09
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	64,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64,64
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62903PAGAMENTO DE BOLETO	118,86	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62903PAGAMENTO DE BOLETO		118,86
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
TRANSPORTE				13.963,45	13.963,45

b ut

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPRIMIR
 Nº 18/2022
 19/06/2022
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.963,45	13.963,45
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	56,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		56,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.565,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.565,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA	171,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA		171,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.559,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.559,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.368,20	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.368,20
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	348,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		348,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.292,40	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.292,40
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.516,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.516,00
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.880,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.880,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.292,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.292,80
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.607,70	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.607,70
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.375,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.375,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.852,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.852,80
			TOTAL DO DIA	77.643,01	77.643,01
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.444,40	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.444,40
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40

p CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BENSITICUPU-MA
 Proc. 1812001/2023
 Fls. 1239
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.900,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.900,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.125,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.125,48
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,83	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,83
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.244,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.244,00
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,49	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,49
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	547,94	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		547,94
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,59	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,59
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.118,29	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.118,29
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	252,78	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		252,78
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	249,45	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		249,45
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	71,37	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		71,37
30/06/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.074,75	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.074,75
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.216,80	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.216,80
			TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 152 de 421
 Número livro: 0022

BUBITIGURU, MA
 Proc. 21200216187-2023
 Fis. 11/12/2023
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.553,60	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.553,60
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.826,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.826,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	725,86	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		725,86
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	16.556,94	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		16.556,94
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.950,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.950,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	70,46	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		70,46
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	22.035,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		22.035,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13.680,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		13.680,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	8.640,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		8.640,00
			TOTAL DO DIA	148.165,25	148.165,25
			TOTAL DO MÊS	4.090.458,10	4.090.458,10
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	96,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		96,00
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.292,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.292,80
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.375,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.375,00
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.852,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.852,80
01/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	605,66	
			TRANSPORTE	7.222,26	6.616,60

p 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 153 de 421
 Número livro: 0022

BRITICUPIAMA
 Proc. 130004/2023
 Fls. 12
 Rub. 12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.222,26	6.616,60
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		605,66
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.149,05	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.149,05
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.506,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.506,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA	414,10	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA		414,10
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8.687,50	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		8.687,50
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.754,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.754,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.825,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.825,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.642,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.642,80
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
			TOTAL DO DIA	104.321,71	104.321,71
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.747,04	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.747,04
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	121,68	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		121,68
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	515,40	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		515,40
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.718,03	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.718,03
			TOTAL DO DIA	16.102,15	16.102,15
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,69	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
			TRANSPORTE	456,69	456,69

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 154 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456,69	456,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,96	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,96
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.900,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		9.900,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	7.282,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		7.282,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	6.189,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		6.189,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	30.678,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.901,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
			TOTAL DO DIA	83.170,65	83.170,65
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	351,43	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		351,43
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	286,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		286,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,45	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,45
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.680,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.680,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,16	
05/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,16
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022	2.973,48	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022		2.973,48
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.487,50	
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52

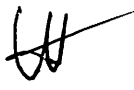
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 155 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810007/2023
 Fls. 1943
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.487,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	175,50	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		175,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.649,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.649,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.376,08	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.376,08
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.495,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.495,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.364,09	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.364,09
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	31.049,44	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		31.049,44
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.433,79	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.433,79
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.867,68	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.867,68
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	159,69	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		159,69
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	844,28	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		844,28
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	581,20	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		581,20
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.066,66	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.066,66
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.470,82	
			TRANSPORTE	128.940,25	125.469,43

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 156 de 421
 Número livro: 0022

BUBITIGUPI/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1200
 Rub. 1200

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	128.940,25	125.469,43
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.424,13	3.470,82
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.424,13
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,90	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,90
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.889,80	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.889,80
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.457,57	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.457,57
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.069,61	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.069,61
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	882,84	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		882,84
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.164,54	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.164,54
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.770,03	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.770,03
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67.779,25	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67.779,25
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	3.561,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		3.561,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	732,10	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		732,10
			TOTAL DO DIA	257.021,02	257.021,02
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.640,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.640,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.200,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.200,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.400,00	
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00

p ott

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 157 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPIM-MA
 Proc. 810007/2023
 Fis. 1945
 Rub.

DIÁRIO

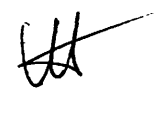
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.400,00
06/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,16	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,16
06/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOUÇ DOCUM	1,05	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOUÇ DOCUM		1,05
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	30.678,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.901,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208493 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	521,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208493 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		521,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.089,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.089,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA	596,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA		596,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773903 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.777,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773903 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.777,84
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.346,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.346,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	353,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		353,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208595 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	558,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208595 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		558,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208597 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.390,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208597 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.390,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	234,24	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		234,24
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	555,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		555,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208601 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	355,80	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208601 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		355,80
			TRANSPORTE	109.662,51	109.662,51

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURELITIGUBU-MA
 07/07/2023
 Proc. 1210001/2023
 Pib: 1210001
 Rub: 1210001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.662,51	109.662,51
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	358,96	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		358,96
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,04	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,04
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	937,50	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		937,50
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	847,20	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		847,20
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.088,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.088,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.578,60	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.578,60
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	577,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		577,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		224,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	383,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		383,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.020,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.523,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.523,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,55	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		70,55
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,95	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,95
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,80
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 159 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1010007/2023
 Fls. 12/12
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815	432,75	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815		432,75
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815	793,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815		793,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816	16,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816		16,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816	43,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816		43,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817	159,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817		159,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817	440,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817		440,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818	10,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818		10,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819	54,15	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819		54,15
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819	4.671,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819		4.671,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820	26,35	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820		26,35
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820	27,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820		27,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821	96,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821		96,25
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821	35,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821		35,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822	29,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822		29,25
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822	35,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822		35,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823	10,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823		10,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823	75,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823		75,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824	120,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824		120,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

TRANSPORTE

130.733,56

130.733,56

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUITICURU-MA
 Proc. 1810007/2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.733,56	130.733,56
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		143,40
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,10	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48,10
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		273,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286,64	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		286,64
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.059,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.059,20
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	505,21	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		505,21
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	696,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		696,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,87	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		72,87
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	858,77	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		858,77
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,19	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		304,19
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,86	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12,86
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		221,25
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	729,71	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		729,71
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,15	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,15
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.919,91
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.919,91

TRANSPORTE

143.042,38

143.042,38

[assinatura] *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITICUPU-MA
 Proc. 1810007 2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.042,38	143.042,38
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142,17	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		142,17
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258,84	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		258,84
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,89	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15,89
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,88	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11,88
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.184,47	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.184,47
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64,75	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		64,75
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,30	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79,30
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,98	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50,98
			TOTAL DO DIA	144.850,66	144.850,66
07/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	495,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		495,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.681,09	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.681,09
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.652,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.652,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		479,40
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	411,53	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		411,53
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.640,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.640,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	788,81	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		788,81
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.593,47	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.593,47
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	782,58	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		782,58
			TRANSPORTE	16.757,73	16.757,73

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 162 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
Proc. 1810005/2023
Fis. 1350
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	16.757,73 320,82	16.757,73
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022		320,82
			TOTAL DO DIA	17.078,55	17.078,55
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.681,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.681,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
08/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,23	
08/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,23
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C S DE SOUSA	79.116,28	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C S DE SOUSA		79.116,28
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.194,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.194,00
08/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	639,20	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		639,20
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	762,14	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		762,14
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,70	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		209,70
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.119,26	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.119,26
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.216,10	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.216,10
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.950,80	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.950,80
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	222,95	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		222,95
			TOTAL DO DIA	127.475,66	127.475,66
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	11.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		11.200,00
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 163 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1951
Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	8.400,00	
11/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		8.400,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,23	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,23
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.081,52	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.081,52
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.278,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.278,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.454,50	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.454,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.054,38	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.054,38
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.607,70	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.607,70
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.700,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.700,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.640,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.640,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.400,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.865,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.865,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71103PAGAMENTO DE BOLETO	11.827,65	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71103PAGAMENTO DE BOLETO		11.827,65
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71104PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71104PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71105PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71105PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM	0,70	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUÇ DOCUM		0,70
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	660,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		660,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.400,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,25	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349626 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,25
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,10	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349626 ATACADAO SAO JOAO LTDA		950,10
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		357,00

TRANSPORTE

101.548,03

101.548,03

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 164 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURUPIM
 Proc. 18710007/2023
 Fls. 1158
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	101.548,03	101.548,03
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,40	
			505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,40
			505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
			505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
			505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,20	
			505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,20
			505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452	2.857,68	
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452		2.857,68
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,00	
			505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,00
			505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454	2.428,74	
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454		2.428,74
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
			209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
			209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,90	
			209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,90
			209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863	1.957,60	
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863		1.957,60
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863	2.615,00	
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863		2.615,00
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
			TOTAL DO DIA	117.114,25	117.114,25
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.400,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.400,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.668,36	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.668,36
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.805,10	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.805,10
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
12/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVO DE CHEQUE	155,90	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVO DE CHEQUE		155,90
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.400,00	
			58626 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		
			TRANSPORTE	40.729,36	14.329,36

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 165 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPILMA
 Proc. 1870001/2022
 Fls. 105
 Rub. *AA*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.729,36	14.329,36
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.400,00
			58626 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,48	
			1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,48
			1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.390,75	
			1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.390,75
			1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,96	
			209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,96
			209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX		
			BACURI		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455	1.993,50	
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO,		
			CRIACAO, PRODUCAO E IN		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455		1.993,50
			COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO,		
			CRIACAO, PRODUCAO E IN		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S	39.688,00	
			DE SOUSA		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S		39.688,00
			DE SOUSA		
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.495,00	
			1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		
			LTDA		
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.495,00
			1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	96.010,05	96.010,05
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.003,97	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.003,97
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.256,32	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.256,32
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.647,86	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.647,86
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.894,95	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.894,95
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.451,84	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.451,84
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.239,70	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.239,70
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.791,19	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.791,19
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.549,28	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.549,28
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71301PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71301PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71302PAGAMENTO DE BOLETO	730,10	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71302PAGAMENTO DE BOLETO		730,10
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71303PAGAMENTO DE BOLETO	2.066,68	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71303PAGAMENTO DE BOLETO		2.066,68
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71304PAGAMENTO DE BOLETO	1.269,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71304PAGAMENTO DE BOLETO		1.269,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71305PAGAMENTO DE BOLETO	4.098,33	
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 175
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71305PAGAMENTO DE BOLETO		4.098,33
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71306PAGAMENTO DE BOLETO	478,25	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71306PAGAMENTO DE BOLETO		478,25
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71307PAGAMENTO DE BOLETO	552,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71307PAGAMENTO DE BOLETO		552,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71308PAGAMENTO DE BOLETO	854,86	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71308PAGAMENTO DE BOLETO		854,86
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71309PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71309PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71310PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71310PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71311PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71311PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71312PAGAMENTO DE BOLETO	3.019,77	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71312PAGAMENTO DE BOLETO		3.019,77
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71313PAGAMENTO DE BOLETO	1.725,11	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71313PAGAMENTO DE BOLETO		1.725,11
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71314PAGAMENTO DE BOLETO	1.999,35	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71314PAGAMENTO DE BOLETO		1.999,35
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
13/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	528,18	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		528,18
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	852,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		852,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	569,40	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		569,40
			TOTAL DO DIA	188.754,00	188.754,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.527,18	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.527,18
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71401PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71401PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71402PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,33	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71402PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,33
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71403PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71404PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,56	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71404PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,56
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71405PAGAMENTO DE BOLETO	11.626,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71405PAGAMENTO DE BOLETO		11.626,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	564,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		564,00
14/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,58	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,58
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.058,20	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.058,20
			TRANSPORTE	36.365,98	36.365,98

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810004/2023
 Fis. 1155
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	36.365,98	36.365,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,40	
			209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,40
			209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434	33.300,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434		33.300,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
			TOTAL DO DIA	70.235,38	70.235,38
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.211,33	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.211,33
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,00
15/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,84	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,84
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,60	
			1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,60
			1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
			1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
			1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,60	
			10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,60
			10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435	33.250,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435		33.250,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
			TOTAL DO DIA	45.922,53	45.922,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.047,38	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.047,38
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.301,47	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.301,47
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.122,57	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.122,57
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.169,28	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.169,28
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.413,53	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.413,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.898,27	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.898,27
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.057,98	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.057,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.290,94	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.290,94
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
			TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 168 de 421
 Número livro: 0022

BUCATIGURU-MA
 Proc. 1210007/2023
 Fls. 1256
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		70,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	60,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		60,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	30,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		30,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	776,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		776,00
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,68	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,68
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,60	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,60
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	864,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		864,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	570,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		570,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.750,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.750,00
			TOTAL DO DIA	240.789,85	240.789,85
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,11	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,11
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	510,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
19/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,60	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		103,60
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.475,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.475,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	74.406,23	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		74.406,23
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.658,92	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.658,92

TRANSPORTE

110.943,33

110.943,33

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 169 de 421
 Número livro: 0022

BRUNO CUPULMA
 Broc. 2023
 Pls. 2023
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	110.943,33	110.943,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856	10.290,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856		10.290,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856	29.526,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856		29.526,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857	9.800,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857		9.800,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857	28.120,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857		28.120,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	188.679,33	188.679,33
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.856,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.856,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.816,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.816,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.538,70	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.538,70
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,77	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,77
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.406,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.406,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72002PAGAMENTO DE BOLETO	400,99	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72002PAGAMENTO DE BOLETO		400,99
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72003PAGAMENTO DE BOLETO	4.350,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72003PAGAMENTO DE BOLETO		4.350,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72004PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72004PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72005PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72006PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72006PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72007PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72007PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72008PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72008PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72009PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72009PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72010PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72010PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66

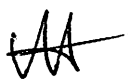
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 170 de 421
 Número livro: 0022

BIARUFILIPU MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 178
 Rub. 178

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72011PAGAMENTO DE BOLETO	5.827,14	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72011PAGAMENTO DE BOLETO		5.827,14
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72012PAGAMENTO DE BOLETO	4.643,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72012PAGAMENTO DE BOLETO		4.643,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72013PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72013PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72014PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72014PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72015PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72015PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72016PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,64	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72016PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,64
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72017PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72017PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72018PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,66	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72018PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72019PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72019PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72020PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72020PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72021PAGAMENTO DE BOLETO	2.404,05	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72021PAGAMENTO DE BOLETO		2.404,05
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72022PAGAMENTO DE BOLETO	401,75	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72022PAGAMENTO DE BOLETO		401,75
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72023PAGAMENTO DE BOLETO	13.196,15	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72023PAGAMENTO DE BOLETO		13.196,15
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72024PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,67	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72024PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,67
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72026PAGAMENTO DE BOLETO	11.701,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72026PAGAMENTO DE BOLETO		11.701,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72027PAGAMENTO DE BOLETO	264,51	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72027PAGAMENTO DE BOLETO		264,51
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.488,59	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.488,59
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.169,70	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.169,70
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.404,20	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.404,20
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	680,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	696,55	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		696,55
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.146,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.146,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
20/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	85,26	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		85,26
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	272,83	
			TRANSPORTE	199.905,93	199.633,10

lp 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 171 de 421
 Número livro: 0022

BURRIGUEIRA LIMA
 Proc: 1210001/2023
 Fls: 11
 Rub: 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	199.905,93	199.633,10 272,83
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.518,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.518,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	94,40	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		94,40
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.416,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.416,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		256,50
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,45	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,45
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.468,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.468,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022	1.286,42	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022		1.286,42
			TOTAL DO DIA	237.326,50	237.326,50
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.235,60	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.235,60
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	101.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		101.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.223,66	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.223,66
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	92,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,00
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.211,60	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.211,60
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.079,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.079,00
			TRANSPORTE	147.996,64	147.996,64

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 172 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1300001/2023
 Fls. 1260
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.996,64	147.996,64
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.398,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.398,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA		358,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.605,60	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.605,60
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.088,80	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.088,80
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	529,50	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		529,50
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.248,20	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.248,20
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.142,90	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.142,90
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.074,80	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.074,80
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.520,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.520,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	21.962,73	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		21.962,73
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	1.047,12	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		1.047,12
			TOTAL DO DIA	215.972,29	215.972,29
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.997,40	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.997,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.632,42	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.632,42
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.400,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72201PAGAMENTO DE BOLETO	725,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72201PAGAMENTO DE BOLETO		725,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72202PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72202PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1870001/2023
 Fls. 182
 Rub. 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72203PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72203PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72204PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72204PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72205PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72205PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72206PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72206PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72207PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72207PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72209PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72210PAGAMENTO DE BOLETO	362,93	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72210PAGAMENTO DE BOLETO		362,93
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72211PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72211PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72212PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72212PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72213PAGAMENTO DE BOLETO	687,21	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72213PAGAMENTO DE BOLETO		687,21
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72214PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72214PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72215PAGAMENTO DE BOLETO	2.243,50	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72215PAGAMENTO DE BOLETO		2.243,50
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72216PAGAMENTO DE BOLETO	206,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72216PAGAMENTO DE BOLETO		206,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72217PAGAMENTO DE BOLETO	236,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72217PAGAMENTO DE BOLETO		236,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72218PAGAMENTO DE BOLETO	201,72	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72218PAGAMENTO DE BOLETO		201,72
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72219PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72219PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72220PAGAMENTO DE BOLETO	1.509,90	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72220PAGAMENTO DE BOLETO		1.509,90
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72221PAGAMENTO DE BOLETO	16.157,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72221PAGAMENTO DE BOLETO		16.157,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72222PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,84	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72222PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,84
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72223PAGAMENTO DE BOLETO	3.912,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72223PAGAMENTO DE BOLETO		3.912,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72224PAGAMENTO DE BOLETO	6.428,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72224PAGAMENTO DE BOLETO		6.428,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72225PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72225PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72226PAGAMENTO DE BOLETO	404,60	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72226PAGAMENTO DE BOLETO		404,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	297,55	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		297,55
22/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,94
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00

TRANSPORTE

97.406,40

97.406,40

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 174 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 1262
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.406,40	97.406,40
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.927,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.927,00
22/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.810,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		18.810,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	774,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		774,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.511,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.511,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA	466,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA		466,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	4.620,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		4.620,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.075,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.075,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.797,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.797,50
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.204,15	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.204,15
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	116,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		116,50
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	420,56	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,56
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.134,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.134,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	243,15	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		243,15
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	297,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,00

TRANSPORTE

139.887,85

139.887,85

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 175 de 421
 Número livro: 0022

IMPRIMIR
 P1001
 P1001
 Rub. 1203

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.887,85	139.887,85
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA		2.259,97
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
			TOTAL DO DIA	142.640,82	142.640,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72505PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72505PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72506PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72506PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72507PAGAMENTO DE BOLETO	566,66	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72507PAGAMENTO DE BOLETO		566,66
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72508PAGAMENTO DE BOLETO	366,07	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72508PAGAMENTO DE BOLETO		366,07
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72509PAGAMENTO DE BOLETO	150,84	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72509PAGAMENTO DE BOLETO		150,84
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.065,36	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.065,36
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.486,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.486,25
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72512PAGAMENTO DE BOLETO	250,65	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72512PAGAMENTO DE BOLETO		250,65
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72513PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72513PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,90
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72514PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72514PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72515PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72515PAGAMENTO DE BOLETO		1.657,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72516PAGAMENTO DE BOLETO	4.859,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72516PAGAMENTO DE BOLETO		4.859,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72517PAGAMENTO DE BOLETO	888,82	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72517PAGAMENTO DE BOLETO		888,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72518PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72518PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72520PAGAMENTO DE BOLETO	6.500,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72520PAGAMENTO DE BOLETO		6.500,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72521PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72521PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 176 de 421
 Número livro: 0022

BURTICUBUMA
 Proc. 1870001/2023
 Fls. 1864
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
25/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	218,67	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		218,67
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.240,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.240,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	915,80	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		915,80
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	909,60	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		909,60
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	135,20	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		135,20
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	53,16	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		53,16
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.551,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.551,00
			TOTAL DO DIA	74.720,74	74.720,74
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	215,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.270,21	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.270,21
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72612PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	

TRANSPORTE

8.399,07

7.236,47

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fls. 1265
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.399,07	7.236,47
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72612PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72613PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72613PAGAMENTO DE BOLETO		1.009,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72614PAGAMENTO DE BOLETO	1.013,10	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72614PAGAMENTO DE BOLETO		1.013,10
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72615PAGAMENTO DE BOLETO	3.218,35	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72615PAGAMENTO DE BOLETO		3.218,35
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72616PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72616PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,98
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72617PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,66	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72617PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,66
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72618PAGAMENTO DE BOLETO	169,70	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72618PAGAMENTO DE BOLETO		169,70
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72619PAGAMENTO DE BOLETO	2.007,30	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72619PAGAMENTO DE BOLETO		2.007,30
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.545,74	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.545,74
26/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,12	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,12
26/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	77,55	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		77,55
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	19.800,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		19.800,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	297,23	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,23
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,70	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		56,70
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C S DE SOUSA	38.470,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C S DE SOUSA		38.470,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.905,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.905,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	57.414,75	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		57.414,75
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	75.111,86	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		75.111,86
			TOTAL DO DIA	249.319,11	249.319,11
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	92.489,16	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		92.489,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 178 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.694,09	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.694,09
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.895,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.895,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72701PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72701PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72702PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72702PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72703PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72703PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72704PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,75	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72704PAGAMENTO DE BOLETO		1.077,75
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72705PAGAMENTO DE BOLETO	2.323,45	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72705PAGAMENTO DE BOLETO		2.323,45
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72706PAGAMENTO DE BOLETO	2.994,54	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72706PAGAMENTO DE BOLETO		2.994,54
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72707PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72707PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72708PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72708PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72709PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72709PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72710PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72710PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72711PAGAMENTO DE BOLETO	1.414,23	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72711PAGAMENTO DE BOLETO		1.414,23
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72712PAGAMENTO DE BOLETO	529,25	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72712PAGAMENTO DE BOLETO		529,25
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72713PAGAMENTO DE BOLETO	1.769,60	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72713PAGAMENTO DE BOLETO		1.769,60
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	841,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		841,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,19	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,19
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	35.000,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		35.000,00
			TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36


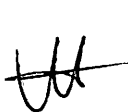
b *WA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DISTRIBUIDORA
 PRO. 131001 2023
 PIS. 176
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.207,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.207,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.404,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.404,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.600,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.600,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.654,80	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.654,80
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	342,10	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		342,10
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	792,48	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		792,48
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	101,90	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		101,90
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.729,78	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.729,78
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA	170,80	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		170,80
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.328,05	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.328,05
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA	482,20	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		482,20
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S DE SOUSA	1.645,60	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S DE SOUSA		1.645,60
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	3.949,78	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		3.949,78
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	24.776,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		24.776,00
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.997,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.997,00
			TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 180 de 421
 Número livro: 0022

BRITICUPU-MA
 Proc. 1810001-2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860	14.924,30	
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860		14.924,30
			MUNICIPIO DE TUNTUM		
			TOTAL DO DIA	239.243,15	239.243,15
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.035,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.035,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	196,34	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		196,34
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72802PAGAMENTO DE BOLETO	114,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72802PAGAMENTO DE BOLETO		114,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72803PAGAMENTO DE BOLETO	791,25	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72803PAGAMENTO DE BOLETO		791,25
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72804PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,57	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72804PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,57
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72805PAGAMENTO DE BOLETO	353,22	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72805PAGAMENTO DE BOLETO		353,22
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72806PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,73	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72806PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,73
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72807PAGAMENTO DE BOLETO	612,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72807PAGAMENTO DE BOLETO		612,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72808PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72808PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72809PAGAMENTO DE BOLETO	129,90	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72809PAGAMENTO DE BOLETO		129,90
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72810PAGAMENTO DE BOLETO	128,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72810PAGAMENTO DE BOLETO		128,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72811PAGAMENTO DE BOLETO	4.275,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72811PAGAMENTO DE BOLETO		4.275,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72812PAGAMENTO DE BOLETO	799,86	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72812PAGAMENTO DE BOLETO		799,86
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	278,94	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		278,94
28/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS	65,60	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS		65,60
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.881,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.881,00
28/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,87	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,87
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS	408,23	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS		408,23
			TOTAL DO DIA	14.738,47	14.738,47
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	420,02	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		420,02
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72901PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,86	
			TRANSPORTE	2.169,88	420,02

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número Livro: 0022
 Oc. 1810001/MA
 Fis. 2023
 Rub. 11269

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.169,88	420,02
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72901PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,86
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72902PAGAMENTO DE BOLETO	325,72	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72902PAGAMENTO DE BOLETO		325,72
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72903PAGAMENTO DE BOLETO	394,92	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72903PAGAMENTO DE BOLETO		394,92
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72904PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72904PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72905PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72905PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72906PAGAMENTO DE BOLETO	172,70	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72906PAGAMENTO DE BOLETO		172,70
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72907PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,83	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72907PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,83
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72908PAGAMENTO DE BOLETO	3.533,20	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72908PAGAMENTO DE BOLETO		3.533,20
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72909PAGAMENTO DE BOLETO	778,46	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72909PAGAMENTO DE BOLETO		778,46
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72910PAGAMENTO DE BOLETO	9.315,03	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72910PAGAMENTO DE BOLETO		9.315,03
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72911PAGAMENTO DE BOLETO	23,23	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72911PAGAMENTO DE BOLETO		23,23
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	729,48	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		729,48
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	544,89	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,89
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	565,17	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		565,17
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	783,15	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		783,15
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	909,34	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		909,34
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.684,19	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.684,19
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		553,07
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	566,95	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		566,95
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72923PAGAMENTO DE BOLETO	2.394,38	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72923PAGAMENTO DE BOLETO		2.394,38
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,07
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.997,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.997,00
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	14.924,30	

TRANSPORTE

65.288,35

50.364,05

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 182 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 12/83
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	65.288,35	50.364,05
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.874,30	14.924,30
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.874,30
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	3.689,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		3.689,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.428,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.428,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	158,90	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		158,90
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.633,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.633,80
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.062,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.062,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.377,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.377,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.441,35	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.441,35
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.729,16	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.729,16
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.464,60	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.464,60
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	3.250,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.250,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.545,76	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.545,76
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17.720,00	
			TRANSPORTE	129.663,42	111.943,42

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 183 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1981
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.663,42	111.943,42
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443		17.720,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865	76,44	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865		76,44
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866	382,20	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866		382,20
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867	37,80	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867		37,80
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867	1.909,44	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867		1.909,44
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868	441,00	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868		441,00
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868	10.511,28	
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868		10.511,28
			FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	143.021,58	143.021,58
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
30/07/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,47	

TRANSPORTE

5.593,29

5.527,82

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 184 de 421

Número livro: 0022

BURITIGURU, MA
Proc. 1810007-2023
Fis. 1810
Rub. 1810

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	5.593,29	5.527,82 65,47
			TOTAL DO DIA	5.593,29	5.593,29
			TOTAL DO MÊS	3.020.101,74	3.020.101,74
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	465,32	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		465,32
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	303,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		303,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,19	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,19
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	405,96	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		405,96
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	454,66	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		454,66
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80104PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80104PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	146,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		146,39
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,30	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,30
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80108PAGAMENTO DE BOLETO	4.379,60	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80108PAGAMENTO DE BOLETO		4.379,60
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80109PAGAMENTO DE BOLETO	1.216,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80109PAGAMENTO DE BOLETO		1.216,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80110PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80110PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80111PAGAMENTO DE BOLETO	290,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80111PAGAMENTO DE BOLETO		290,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80112PAGAMENTO DE BOLETO	204,63	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80112PAGAMENTO DE BOLETO		204,63
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80113PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80113PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80114PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80114PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80115PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80115PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80116PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80116PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80117PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80117PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80118PAGAMENTO DE BOLETO	993,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80118PAGAMENTO DE BOLETO		993,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80119PAGAMENTO DE BOLETO	3.096,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80119PAGAMENTO DE BOLETO		3.096,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80120PAGAMENTO DE BOLETO	369,08	
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31


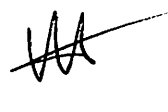
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 185 de 421
 Número livro: 0022

BRITICUPIRMA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1043
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80120PAGAMENTO DE BOLETO		369,08
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80121PAGAMENTO DE BOLETO	93,05	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80121PAGAMENTO DE BOLETO		93,05
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80122PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,50	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80122PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,50
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80123PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80123PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80124PAGAMENTO DE BOLETO	500,14	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80124PAGAMENTO DE BOLETO		500,14
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80125PAGAMENTO DE BOLETO	1.151,44	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80125PAGAMENTO DE BOLETO		1.151,44
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80126PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80126PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80127PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80127PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80128PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80128PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80129PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80129PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80130PAGAMENTO DE BOLETO	177,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80130PAGAMENTO DE BOLETO		177,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80131PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80131PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80132PAGAMENTO DE BOLETO	117,12	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80132PAGAMENTO DE BOLETO		117,12
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80133PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80133PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.020,43	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.020,43
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80135PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80135PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80136PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80136PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.455,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.455,00
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
01/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	639,20	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		639,20
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.250,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	562,60	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA		562,60
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.941,81	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.941,81
			TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40

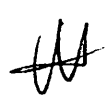



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BRITIGURU MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1274
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.248,42	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.248,42
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.515,50	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.515,50
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	3.611,18	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		3.611,18
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	575,80	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		575,80
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	539,66	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		539,66
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
			TOTAL DO DIA	81.043,90	81.043,90
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.502,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.502,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.579,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.579,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	76,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		76,44
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.972,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.972,44
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80204PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80204PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80205PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80205PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80206PAGAMENTO DE BOLETO	687,20	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80206PAGAMENTO DE BOLETO		687,20
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80207PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80207PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80209PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80209PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 187 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 1210001/2023
Fls. 19/195
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80210PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80210PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80211PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80211PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80212PAGAMENTO DE BOLETO	468,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80212PAGAMENTO DE BOLETO		468,80
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80213PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80213PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80214PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80214PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80215PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80215PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.459,90	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.459,90
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80220PAGAMENTO DE BOLETO	453,49	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80220PAGAMENTO DE BOLETO		453,49
02/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,95	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.334,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.334,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	421,95	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		421,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.600,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.600,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,90	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		485,90
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,20	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,20
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.790,45	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.790,45
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.437,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.437,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.373,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.373,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	654,60	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		654,60
			TOTAL DO DIA	128.323,35	128.323,35
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.065,15	
			TRANSPORTE	76.065,15	

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fls. 1726
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.065,15	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.065,15
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80302PAGAMENTO DE BOLETO	775,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80302PAGAMENTO DE BOLETO		775,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80303PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80303PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80304PAGAMENTO DE BOLETO	963,13	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80304PAGAMENTO DE BOLETO		963,13
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80305PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80305PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80306PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80306PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80307PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80307PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80308PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80308PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80309PAGAMENTO DE BOLETO	88,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80309PAGAMENTO DE BOLETO		88,90
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	8.134,78	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		8.134,78
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	508,29	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		508,29
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	445,66	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,66
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.018,32	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.018,32
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	3.119,57	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.119,57
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	170,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		170,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.056,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.056,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	428,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		428,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	746,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		746,80
			TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITICURU-MA
 Proc. 12700096/2023
 Fls. 1228
 Rub. 1228

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.788,90	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.788,90
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	972,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		972,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.080,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.080,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.498,60	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.498,60
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	899,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		899,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	299,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		299,80
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	599,60	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		599,60
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.199,20	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.199,20
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.748,10	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.748,10
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.897,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.897,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.802,30	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.802,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	3.250,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.250,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	648,00	

TRANSPORTE

151.819,21

151.171,21

b A

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU-MA
 Proc. 1810097/2023
 Fis. 1748
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	151.819,21	151.171,21 648,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.957,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.957,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	1.080,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		1.080,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	5.290,30	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		5.290,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C S DE SOUSA	10.983,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C S DE SOUSA		10.983,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS	5.291,16	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS		5.291,16
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.116,15	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO		6.116,15
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PÃO LTDA	1.520,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PÃO LTDA		1.520,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		2.259,97
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.691,04	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.691,04
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.156,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.156,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	316,08	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		316,08
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.613,32	

TRANSPORTE

211.514,67

207.901,35

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 191 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001-2023
 Fis. 1079
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	211.514,67	207.901,35 3.613,32
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.089,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.089,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.974,96	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.974,96
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.165,89	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.165,89
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	79.692,02	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		79.692,02
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	63.197,25	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		63.197,25
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	3.169,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		3.169,00
			TOTAL DO DIA	376.803,63	376.803,63
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80402PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80402PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80403PAGAMENTO DE BOLETO	676,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80403PAGAMENTO DE BOLETO		676,67
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80404PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80404PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80405PAGAMENTO DE BOLETO	831,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80405PAGAMENTO DE BOLETO		831,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80406PAGAMENTO DE BOLETO	846,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80406PAGAMENTO DE BOLETO		846,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80407PAGAMENTO DE BOLETO	506,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80407PAGAMENTO DE BOLETO		506,02
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80408PAGAMENTO DE BOLETO	8.495,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80408PAGAMENTO DE BOLETO		8.495,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80412PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80412PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,67
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38

p *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ-MA
 Proc. 1910001-2023
 Fis. 11
 Rub. 180

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		300,00
04/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,07	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,07
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	2.022,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		2.022,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	145,90	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		145,90
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	95,20	
08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		95,20
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.190,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.190,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.040,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.040,00
			TOTAL DO DIA	39.777,55	39.777,55
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	700,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.019,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.019,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80506PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80506PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80507PAGAMENTO DE BOLETO	515,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80507PAGAMENTO DE BOLETO		515,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80508PAGAMENTO DE BOLETO	121,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80508PAGAMENTO DE BOLETO		121,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80509PAGAMENTO DE BOLETO	353,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80509PAGAMENTO DE BOLETO		353,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80510PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80510PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80511PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU MA
 Proc. 15100001/2023
 Fls. 121
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80511PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80512PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80512PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80513PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80513PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80514PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80514PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80515PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80515PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80516PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80516PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80517PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,51	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80517PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,51
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80518PAGAMENTO DE BOLETO	467,64	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80518PAGAMENTO DE BOLETO		467,64
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80519PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,97	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80519PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,97
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80520PAGAMENTO DE BOLETO	521,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80520PAGAMENTO DE BOLETO		521,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80521PAGAMENTO DE BOLETO	560,36	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80521PAGAMENTO DE BOLETO		560,36
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80522PAGAMENTO DE BOLETO	869,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80522PAGAMENTO DE BOLETO		869,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.206,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.206,34
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.459,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.459,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	698,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		698,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	514,06	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		514,06
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	457,02	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		457,02
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.987,00	

TRANSPORTE

[Handwritten signature]

47.275,87

42.288,87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 194 de 421**
 Número Livro: 0022
 BUITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1983
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.275,87	42.288,87
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.987,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	302,99	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		302,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	648,73	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		648,73
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	98,98	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		98,98
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022	3.590,88	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022		3.590,88
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,76	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		107,76
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.674,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.674,00
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022	302,98	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	57.330,81	57.330,81
07/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.335,00	
07/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.335,00
			TOTAL DO DIA	1.335,00	1.335,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	243,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		243,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	126,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		126,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	569,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		569,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80808PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80808PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80809PAGAMENTO DE BOLETO	355,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80809PAGAMENTO DE BOLETO		355,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80810PAGAMENTO DE BOLETO	9.565,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80810PAGAMENTO DE BOLETO		9.565,30
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 195 de 421
 Número livro: 0022

BRITICUPIA, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1283
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80811PAGAMENTO DE BOLETO	4.425,48	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80811PAGAMENTO DE BOLETO		4.425,48
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80812PAGAMENTO DE BOLETO	358,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80812PAGAMENTO DE BOLETO		358,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80813PAGAMENTO DE BOLETO	953,34	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80813PAGAMENTO DE BOLETO		953,34
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80814PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80814PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80815PAGAMENTO DE BOLETO	3.465,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80815PAGAMENTO DE BOLETO		3.465,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80816PAGAMENTO DE BOLETO	500,13	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80816PAGAMENTO DE BOLETO		500,13
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80817PAGAMENTO DE BOLETO	2.426,87	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80817PAGAMENTO DE BOLETO		2.426,87
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80818PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80818PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80819PAGAMENTO DE BOLETO	1.154,98	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80819PAGAMENTO DE BOLETO		1.154,98
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80820PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,59	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80820PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,59
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80821PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80821PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80822PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80822PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80823PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80823PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
08/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,85	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,85
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	39.600,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		39.600,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.338,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.338,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.299,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.299,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA	26.220,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA		26.220,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.379,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.379,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.198,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.198,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.629,72	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.629,72
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	17.434,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		17.434,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	

TRANSPORTE

149.358,68

148.988,68

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BIRUTIGUAMA
 Proc. 181000/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.358,68	148.988,68
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	349,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		349,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	24.783,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		24.783,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.632,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.632,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.217,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.217,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	278,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		278,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.352,20	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.352,20
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	881,10	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		881,10
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.884,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.884,40
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	60.250,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		60.250,00
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	6.116,25	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		6.116,25
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	440,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		440,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16.815,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		16.815,40
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00

TRANSPORTE

[assinatura]

274.536,13

274.536,13

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1910001/2022
 Fis. 1985
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	274.536,13	274.536,13
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877	5.711,30	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877		5.711,30
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878	932,80	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878		932,80
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878	24.675,72	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878		24.675,72
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879	59.363,69	
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879		59.363,69
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879	63.748,00	
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879		63.748,00
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
			TOTAL DO DIA	428.967,64	428.967,64
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.058,42	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.058,42
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,44	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,44
09/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352	4.377,00	
			CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352		4.377,00
			CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331	1.375,30	
			ATACADAO SAO JOAO LTDA		
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331		1.375,30
			ATACADAO SAO JOAO LTDA		
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866	7.601,29	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866		7.601,29
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S	44.500,00	
			DE SOUSA		
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S		44.500,00
			DE SOUSA		
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895	6.444,00	
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895		6.444,00
			MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881	1.600,00	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881		1.600,00
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUNIFICUPU-MA
 Proc. 21200216187
 Fis. 1256
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882	2.108,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882		2.108,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	80.292,25	80.292,25
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.326,61	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.326,61
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81003PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81003PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81004PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81004PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81006PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81006PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81007PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81007PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81008PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81008PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81009PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81009PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81010PAGAMENTO DE BOLETO	585,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81010PAGAMENTO DE BOLETO		585,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81011PAGAMENTO DE BOLETO	535,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81011PAGAMENTO DE BOLETO		535,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81012PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81012PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81013PAGAMENTO DE BOLETO	352,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81013PAGAMENTO DE BOLETO		352,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81014PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81014PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81015PAGAMENTO DE BOLETO	555,91	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81015PAGAMENTO DE BOLETO		555,91
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81016PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81016PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81017PAGAMENTO DE BOLETO	10.890,31	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81017PAGAMENTO DE BOLETO		10.890,31
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81018PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81018PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81019PAGAMENTO DE BOLETO	381,87	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81019PAGAMENTO DE BOLETO		381,87
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81020PAGAMENTO DE BOLETO	827,36	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81020PAGAMENTO DE BOLETO		827,36
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36

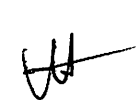
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 199 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 181000/2023
 Fis. 11888
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81021PAGAMENTO DE BOLETO	802,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81021PAGAMENTO DE BOLETO		802,80
10/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81023PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81023PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81024PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81024PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	134,08	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		134,08
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81026PAGAMENTO DE BOLETO	878,71	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81026PAGAMENTO DE BOLETO		878,71
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81027PAGAMENTO DE BOLETO	1.984,28	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81027PAGAMENTO DE BOLETO		1.984,28
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81028PAGAMENTO DE BOLETO	134,11	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81028PAGAMENTO DE BOLETO		134,11
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81029PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81029PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81030PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81030PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81031PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81031PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81032PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81032PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81033PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81033PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81034PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81034PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	199,98	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		199,98
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,73	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,73
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	219,21	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		219,21
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,65	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		94,65
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	399,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		399,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.842,50	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.842,50
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.981,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.981,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.774,80	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.774,80
			TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
Proc. 1820001-2023
Fis. 11988
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	56.394,60	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		56.394,60
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.028,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.028,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.180,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.180,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
			TOTAL DO DIA	278.571,46	278.571,46
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.331,98	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.331,98
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.087,50	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.087,50
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.272,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.272,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	375,20	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		375,20
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.313,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.313,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.126,31	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.126,31
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.980,61	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.980,61
			TOTAL DO DIA	84.487,00	84.487,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,48	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,48
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,97
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
			TRANSPORTE	87,45	86,45

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 201 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBU, MA
 Proc. 1810007/2023
 Fis. 1289
 Rub. *GA*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,45	86,45
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,18	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,18
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,54	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,54
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,10	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,10
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,46	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,46
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,02	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,02
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,04	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,04
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,66	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,66
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,17	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,17
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,98	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,98
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	5.441,58	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		5.441,58
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	101,40	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		101,40
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	350,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		350,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.086,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.086,00
			TOTAL DO DIA	35.277,49	35.277,49
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.540,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.540,00
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.172,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.172,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.339,20	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.339,20
			TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98

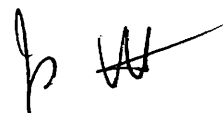
GA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURUPIM/MA
 Proc. 870001/2023
 Fls. 120
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	164,75	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		164,75
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.187,27	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.187,27
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.657,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.657,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.740,01	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.740,01
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	268,93	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		268,93
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.937,34	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.937,34
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	64,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		64,68
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	506,28	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		506,28
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.176,39	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.176,39
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	43.480,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		43.480,68
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	851,54	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		851,54
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.035,96	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.035,96
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.721,68	
			TRANSPORTE	115.845,27	114.123,59



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURELISUBU MA
 Proc. 15710001/2023
 Fls. 121
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	115.845,27	114.123,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898		1.721,68
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898	12.156,58	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898		12.156,58
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899	5.178,41	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899		5.178,41
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899	36.571,95	
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899		36.571,95
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
			TOTAL DO DIA	169.752,21	169.752,21
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATTISTA & CIA LTDA	1.245,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		1.245,00
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATTISTA & CIA LTDA	2.796,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		2.796,00
			TOTAL DO DIA	4.041,00	4.041,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	499,80	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		499,80
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.111,10	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		1.111,10
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,77	
15/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,77
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	24.965,25	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		24.965,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.934,25	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.934,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,50	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.427,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.427,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	242,16	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		242,16
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.112,70	
			TRANSPORTE	52.271,19	47.158,49

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 204 de 421
 Número livro: 0022

BUNIFICURILMA
 Proc. 1810001 2023
 Fis. 1242
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.271,19	47.158,49
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.112,70
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.098,87	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.098,87
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.756,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.756,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.780,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.780,00
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.108,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.108,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	463,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		463,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.224,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.224,80
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	102.303,46	102.303,46
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	6.793,66	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		6.793,66
16/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,77	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,77
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.944,40	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.944,40
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15.708,37	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.708,37
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81604PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81604PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81605PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81605PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81606PAGAMENTO DE BOLETO	3.836,63	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81606PAGAMENTO DE BOLETO		3.836,63
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81607PAGAMENTO DE BOLETO	1.382,73	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81607PAGAMENTO DE BOLETO		1.382,73
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81608PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,65	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81608PAGAMENTO DE BOLETO		1.426,65
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81609PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,59	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81609PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,59
			TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90

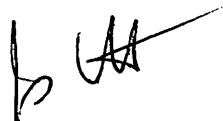
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 205 de 421
 Número livro: 0022

BUBRITICURU MA
 Proc. 1510001/2023
 Fls. 11/12
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.144,58	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.144,58
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,96	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,96
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19.273,80	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.273,80
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.692,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.692,00
			TOTAL DO DIA	140.407,74	140.407,74
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.009,85	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.009,85
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81701PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81701PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81702PAGAMENTO DE BOLETO	3.133,80	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81702PAGAMENTO DE BOLETO		3.133,80
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.710,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.710,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,15	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,15
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	260,65	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		260,65
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.247,50	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.247,50
			TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90

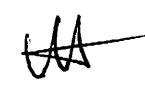


Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1294
 Rubr.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,52	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		107,52
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.766,95	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.766,95
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	402,40	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		402,40
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	22.220,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		22.220,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	63.282,02	63.282,02
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.952,28	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.952,28
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.947,24	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.947,24
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76,44	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76,44
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	382,20	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		382,20
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.255,40	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.255,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81804PAGAMENTO DE BOLETO	7.127,53	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81804PAGAMENTO DE BOLETO		7.127,53
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81805PAGAMENTO DE BOLETO	569,40	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81805PAGAMENTO DE BOLETO		569,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81806PAGAMENTO DE BOLETO	1.598,94	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81806PAGAMENTO DE BOLETO		1.598,94
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81807PAGAMENTO DE BOLETO	310,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81807PAGAMENTO DE BOLETO		310,96
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81808PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,20	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81808PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,20
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81809PAGAMENTO DE BOLETO	1.296,13	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81809PAGAMENTO DE BOLETO		1.296,13
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81810PAGAMENTO DE BOLETO	109,15	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81810PAGAMENTO DE BOLETO		109,15
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81811PAGAMENTO DE BOLETO	187,56	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81811PAGAMENTO DE BOLETO		187,56
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81812PAGAMENTO DE BOLETO	295,26	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81812PAGAMENTO DE BOLETO		295,26
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81813PAGAMENTO DE BOLETO	3.732,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81813PAGAMENTO DE BOLETO		3.732,96
18/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 207 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 Proc. 1870001
 Fls. 111
 Rub. 1115

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.044,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.044,00
18/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.960,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.960,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.020,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.020,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.163,44	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.163,44
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	322,41	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		322,41
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.151,36	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.151,36
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	161.028,40	161.028,40
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81901PAGAMENTO DE BOLETO	3.170,38	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81901PAGAMENTO DE BOLETO		3.170,38
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81902PAGAMENTO DE BOLETO	2.209,64	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81902PAGAMENTO DE BOLETO		2.209,64
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81903PAGAMENTO DE BOLETO	750,27	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81903PAGAMENTO DE BOLETO		750,27
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	

TRANSPORTE

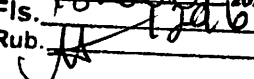
12.017,01

11.867,01

[Handwritten signatures]

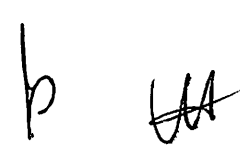
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 208 de 421
 Número livro: 0022

BUBITICURU/MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 10
 Rub. 1246


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.017,01	11.867,01
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,93	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,93
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	429,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		429,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	96,05	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		96,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	63,20	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		63,20
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	357,32	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		357,32
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	43,10	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		43,10
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA	441,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA		441,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.248,50	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.248,50
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022	14,94	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022		14,94
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022	1.206,56	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	24.701,66	24.701,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	20.815,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		20.815,00
			TOTAL DO DIA	20.815,00	20.815,00
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.595,43	
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.595,43
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	466,00	
			TRANSPORTE	2.061,43	1.595,43



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU MA
 Proc. 19100001
 Fis. 124
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.061,43	1.595,43 466,00
			TOTAL DO DIA	2.061,43	2.061,43
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.169,40	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		83.169,40
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.208,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.208,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.887,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.887,30
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.027,04	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.027,04
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.509,48	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.509,48
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	139,50	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		139,50
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	296,43	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		296,43
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.700,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.700,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82204PAGAMENTO DE BOLETO	237,34	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82204PAGAMENTO DE BOLETO		237,34
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82205PAGAMENTO DE BOLETO	252,72	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82205PAGAMENTO DE BOLETO		252,72
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82206PAGAMENTO DE BOLETO	268,21	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82206PAGAMENTO DE BOLETO		268,21
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,66	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,66
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.811,36	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.811,36
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.603,80	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.603,80
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	724,90	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		724,90
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	422,40	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		422,40
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.067,56	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.067,56
22/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,58	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,58
22/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79

TRANSPORTE 149.479,64 149.479,64

b *W*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 210 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPUNA
Proc. 1810021/2023
Fis. 1248
Rub. 1248

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	149.479,64 6.600,00	149.479,64
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		6.600,00
22/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	5.178,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		5.178,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.034,50	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.034,50
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.150,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		18.150,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J P MEDEIROS COMERCIO	3.105,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J P MEDEIROS COMERCIO		3.105,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	18.539,74	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		18.539,74
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.587,21	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.587,21
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.906,20	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.906,20
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM	13.339,50	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM		13.339,50
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.744,44	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.744,44
			TOTAL DO DIA	311.664,23	311.664,23
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.500,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.500,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,29	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,29
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,50	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
23/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	284,96	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		284,96
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Prog. 1810004 2023
 Fis. 1309
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75
			IMPOSTOS		53,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	437,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		437,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82306PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82306PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82307PAGAMENTO DE BOLETO	294,36	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82307PAGAMENTO DE BOLETO		294,36
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82308PAGAMENTO DE BOLETO	329,78	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82308PAGAMENTO DE BOLETO		329,78
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82309PAGAMENTO DE BOLETO	963,14	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82309PAGAMENTO DE BOLETO		963,14
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82310PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82310PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82311PAGAMENTO DE BOLETO	871,97	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82311PAGAMENTO DE BOLETO		871,97
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82312PAGAMENTO DE BOLETO	418,47	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82312PAGAMENTO DE BOLETO		418,47
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82313PAGAMENTO DE BOLETO	103,60	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82313PAGAMENTO DE BOLETO		103,60
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82314PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82314PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82315PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82315PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82316PAGAMENTO DE BOLETO	904,45	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82316PAGAMENTO DE BOLETO		904,45
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82317PAGAMENTO DE BOLETO	938,52	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82317PAGAMENTO DE BOLETO		938,52
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82318PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82318PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82319PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82319PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82320PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82320PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82321PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82321PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82322PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82322PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82323PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,64	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82323PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,64
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82324PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82324PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82325PAGAMENTO DE BOLETO	10.334,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82325PAGAMENTO DE BOLETO		10.334,00
23/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,31	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,31
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.403,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.403,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
			TRANSPORTE	59.176,24	59.176,24

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPULMA
 Proc. 18100091/2023
 Fis. 1300
 Rub. JA

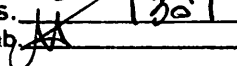
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	59.176,24	59.176,24
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
			213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
			213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,60	
			213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,60
			213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.406,20	
			213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.406,20
			213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909	1.600,00	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909		1.600,00
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	73.953,04	73.953,04
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	115,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		115,90
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82401PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82401PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	204,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		204,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	112,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
24/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82407PAGAMENTO DE BOLETO	312,23	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82407PAGAMENTO DE BOLETO		312,23
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82408PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82408PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82409PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82409PAGAMENTO DE BOLETO		1.822,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82410PAGAMENTO DE BOLETO	1.537,77	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82410PAGAMENTO DE BOLETO		1.537,77
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82411PAGAMENTO DE BOLETO	379,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82411PAGAMENTO DE BOLETO		379,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.574,27	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.574,27
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	165,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	119,98	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		119,98
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	93,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55

b LA


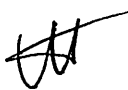
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 213 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBU-MA
 Proc. 1310001/2023
 Fls. 1301
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55
24/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,63	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,63
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		200,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	319,80	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		319,80
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	810,58	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		810,58
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.181,20	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.181,20
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	317,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	316,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		316,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.442,56	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.442,56
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.202,10	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.202,10
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,64	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,64
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.016,40	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.016,40
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	213,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		213,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.172,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.172,50
24/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
			TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1302
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	166,76	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		166,76
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.000,79	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.000,79
			TOTAL DO DIA	31.149,51	31.149,51
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82503PAGAMENTO DE BOLETO	4.385,73	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82503PAGAMENTO DE BOLETO		4.385,73
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82504PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,37	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82504PAGAMENTO DE BOLETO		1.130,37
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82505PAGAMENTO DE BOLETO	737,40	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82505PAGAMENTO DE BOLETO		737,40
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82506PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,77	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82506PAGAMENTO DE BOLETO		1.632,77
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82507PAGAMENTO DE BOLETO	870,59	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82507PAGAMENTO DE BOLETO		870,59
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82508PAGAMENTO DE BOLETO	8.047,21	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82508PAGAMENTO DE BOLETO		8.047,21
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82509PAGAMENTO DE BOLETO	153,65	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82509PAGAMENTO DE BOLETO		153,65
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82510PAGAMENTO DE BOLETO	216,64	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82510PAGAMENTO DE BOLETO		216,64
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82511PAGAMENTO DE BOLETO	649,90	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82511PAGAMENTO DE BOLETO		649,90
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82512PAGAMENTO DE BOLETO	365,01	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82512PAGAMENTO DE BOLETO		365,01
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	74,11	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		74,11
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.142,44	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.142,44
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	628,31	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		628,31
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	

TRANSPORTE

22.012,96

22.008,01

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU, MA
 Proc. 010001/2023
 Fls. 1703
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.012,96	22.008,01
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.632,50	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.632,50
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.484,60	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,60
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 DISTRIBUIDORA JR LTDA	1.815,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 DISTRIBUIDORA JR LTDA		1.815,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	462,60	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		462,60
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	103,90	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		103,90
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507563 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	260,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507563 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		260,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,80	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,80
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213588 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.428,20	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213588 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.428,20
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213590 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	539,40	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213590 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		539,40
			TOTAL DO DIA	31.918,96	31.918,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.397,79	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.397,79
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.206,27	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.206,27
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,96	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		570,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.511,98	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.511,98
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,02	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,02
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	31.719,02	30.219,02

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 216 de 421
 Número livro: 0022

BUITIGUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1304
 Rub. 1304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.719,02	30.219,02
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	870,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		870,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
26/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	13.339,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		13.339,50
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.744,44	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.744,44
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	46,22	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		46,22
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.608,52	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.608,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.929,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.929,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82904PAGAMENTO DE BOLETO	2.634,32	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82904PAGAMENTO DE BOLETO		2.634,32
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82909PAGAMENTO DE BOLETO	291,68	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82909PAGAMENTO DE BOLETO		291,68
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82910PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82910PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82911PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82911PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82912PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82912PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82913PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,88	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82913PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,88
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURELITIGUPILMA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1205
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82914PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82914PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82915PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82915PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82916PAGAMENTO DE BOLETO	560,37	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82916PAGAMENTO DE BOLETO		560,37
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82917PAGAMENTO DE BOLETO	2.012,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82917PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82918PAGAMENTO DE BOLETO	414,53	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82918PAGAMENTO DE BOLETO		414,53
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82919PAGAMENTO DE BOLETO	92,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82919PAGAMENTO DE BOLETO		92,30
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82920PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82920PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82921PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82921PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82922PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82922PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82923PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82923PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82924PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,52	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82924PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82925PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,08	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82925PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,08
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82926PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,96	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82926PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,96
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82927PAGAMENTO DE BOLETO	2.809,36	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82927PAGAMENTO DE BOLETO		2.809,36
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82928PAGAMENTO DE BOLETO	159,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82928PAGAMENTO DE BOLETO		159,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82929PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82929PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82930PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82930PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82931PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82931PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82932PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,06	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82932PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,06
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82933PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82933PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.742,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.742,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82935PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82935PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82936PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82936PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82937PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82937PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,46	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,46
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.500,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		7.500,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.198,00	
			TRANSPORTE	88.402,56	81.204,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 218 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. LIC. 004/2023
 Fib. 130B
 Rub. 130B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	88.402,56	81.204,56
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,00
			1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES		
			LTDA		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,40	
			1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,40
			1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
			59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
			59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E		
			TRANSP. LTDA - ME		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297	436,65	
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297		436,65
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297	214,92	
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297		214,92
			ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.078,00	
			1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.078,00
			1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,90	
			507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,90
			507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES		
			LTDA		
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917	37.933,50	
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917		37.933,50
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917	11.282,30	
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917		11.282,30
			MUNICIPIO DE BURITICUPU		
			TOTAL DO DIA	163.313,23	163.313,23
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.657,07	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.657,07
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	255,47	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		255,47
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	167,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		167,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	301,06	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		301,06
30/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
30/08/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS	3.138,09	
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS		3.138,09
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS	285,56	
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS		285,56
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS	73,08	
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS		73,08
			ENCARGOS		
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM	2.779,45	
			30/08/2022		
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM		2.779,45
			30/08/2022		
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78

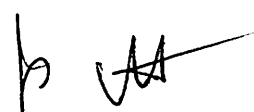
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 219 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 210004-2022
 Fls. 1308
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	2.084,45	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		2.084,45
30/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	599,09	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		599,09
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.570,50	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.570,50
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.735,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.735,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.510,08	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.510,08
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	441,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		441,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	8.351,46	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		8.351,46
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.475,86	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.475,86
			TOTAL DO DIA	86.558,22	86.558,22
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,99	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,99
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,32	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,32
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,44	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,44
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	108,65	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,65
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.414,40	4.914,40



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 220 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fla. 1208
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.414,40	4.914,40
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.190,21	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.190,21
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	434,93	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		434,93
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83106PAGAMENTO DE BOLETO	2.954,41	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83106PAGAMENTO DE BOLETO		2.954,41
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83107PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83107PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83108PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83108PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83109PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83109PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83110PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83110PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83111PAGAMENTO DE BOLETO	2.235,89	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83111PAGAMENTO DE BOLETO		2.235,89
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83112PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83112PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83113PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,33	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83113PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,33
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83114PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83114PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83115PAGAMENTO DE BOLETO	202,84	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83115PAGAMENTO DE BOLETO		202,84
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83116PAGAMENTO DE BOLETO	431,40	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83116PAGAMENTO DE BOLETO		431,40
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83117PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,58	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83117PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,58
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.810,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83118PAGAMENTO DE BOLETO		1.810,25
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83119PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83119PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.269,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.269,00
31/08/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.700,94	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.700,94
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,25
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		563,90
31/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,30	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,30
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		563,90
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,25
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42

TRANSPORTE

41.215,86

41.215,86

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 12/10/2022
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.215,86	41.215,86
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	19,19	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		19,19
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/08/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.305,80	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.305,80
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.850,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.850,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.694,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.694,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	984,55	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		984,55
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	708,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		708,50
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.950,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.950,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.774,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.774,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	37.933,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		37.933,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.282,30	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		11.282,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	60.914,35	
			TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 222 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1310
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922		60.914,35
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922	71.548,62	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922		71.548,62
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923	4.224,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923		4.224,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923	33.133,30	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923		33.133,30
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	293.365,89	293.365,89
			TOTAL DO MÊS	3.364.050,26	3.364.050,26
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,79	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,79
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	166,76	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		166,76
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27,40	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		27,40
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90102PAGAMENTO DE BOLETO	149,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90102PAGAMENTO DE BOLETO		149,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90103PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90103PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,62	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,62
01/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.225,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		9.225,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.797,52	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.797,52
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.733,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.733,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA	866,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA		866,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO	2.532,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO		2.532,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO	1.070,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO		1.070,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184472 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	584,48	
			TRANSPORTE	23.813,92	23.229,44

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 131
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.813,92	23.229,44
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,48
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	184472 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.112,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924		2.112,50
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924		
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	25.926,42	25.926,42
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.493,41	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.493,41
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	437,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		437,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,56	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,56
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90202PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90202PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90203PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90204PAGAMENTO DE BOLETO	418,46	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90204PAGAMENTO DE BOLETO		418,46
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90205PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90205PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90206PAGAMENTO DE BOLETO	871,96	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90206PAGAMENTO DE BOLETO		871,96
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90208PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90208PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90209PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90209PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90210PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90210PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90211PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90211PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90212PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90212PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90213PAGAMENTO DE BOLETO	746,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90213PAGAMENTO DE BOLETO		746,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90214PAGAMENTO DE BOLETO	648,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90214PAGAMENTO DE BOLETO		648,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90215PAGAMENTO DE BOLETO	899,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90215PAGAMENTO DE BOLETO		899,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90216PAGAMENTO DE BOLETO	3.897,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90216PAGAMENTO DE BOLETO		3.897,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90217PAGAMENTO DE BOLETO	299,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90217PAGAMENTO DE BOLETO		299,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90218PAGAMENTO DE BOLETO	1.199,20	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90218PAGAMENTO DE BOLETO		1.199,20
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90219PAGAMENTO DE BOLETO	599,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90219PAGAMENTO DE BOLETO		599,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90220PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90220PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90221PAGAMENTO DE BOLETO	371,52	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90221PAGAMENTO DE BOLETO		371,52
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68

btth

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITICUPU-MA
 Proc. 21200216187-2023
 Fis. 1312
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90222PAGAMENTO DE BOLETO	3.750,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90222PAGAMENTO DE BOLETO		3.750,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90223PAGAMENTO DE BOLETO	281,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90223PAGAMENTO DE BOLETO		281,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90224PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90224PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90225PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90225PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	813,78	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		813,78
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,24	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,24
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,80
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.259,30	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.259,30
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.124,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.124,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	283,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		283,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	203,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		203,80
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	23.357,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		23.357,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	37.042,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		37.042,00
			TOTAL DO DIA	171.618,10	171.618,10
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,95	
			TRANSPORTE	64,95	

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 225 de 421

Número livro: 0022

BURITICURU, MA
Proc. 1810004-2022
Fls. 1513
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,95	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,95
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	112,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022	3.576,67	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022		3.576,67
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	788,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		788,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA	536,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA		536,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.421,50	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.421,50
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	444,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		444,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	299,40	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		299,40
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
			TOTAL DO DIA	16.188,39	16.188,39
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	780,90	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		780,90
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	586,57	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		586,57
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,50	
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47

JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 226 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1316
 Rub. 1316

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,50
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
06/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2.112,50	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		2.112,50
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.152,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.152,00
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	454,54	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		454,54
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.630,40	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.630,40
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.776,60	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.776,60
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO	2.640,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO		2.640,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.483,25	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.483,25
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	15.552,75	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		15.552,75
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.083,05	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.083,05
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	264,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		264,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.319,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		15.319,80
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.455,30	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.455,30
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	299,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		299,00
			TRANSPORTE	60.577,16	60.577,16

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 227 de 421
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1315
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.577,16	60.577,16
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933	5.784,10	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933		5.784,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	302,98	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	66.664,24	66.664,24
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	84.200,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		84.200,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	77,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,99
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.121,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.121,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90803PAGAMENTO DE BOLETO	305,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90803PAGAMENTO DE BOLETO		305,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90805PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90805PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90806PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90806PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90807PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90807PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90808PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90808PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90809PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90809PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90810PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90810PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90811PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90811PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90812PAGAMENTO DE BOLETO	453,34	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90812PAGAMENTO DE BOLETO		453,34
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90813PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90813PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.264,23	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.264,23
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.731,25	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.731,25
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90816PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90816PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90817PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90817PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90818PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90818PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90819PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 228 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001-2023
Fls. 136
Rut.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90819PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90820PAGAMENTO DE BOLETO	881,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90820PAGAMENTO DE BOLETO		881,10
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90821PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90821PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90822PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,40	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90822PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,40
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,13	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,13
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.709,31	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.709,31
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90826PAGAMENTO DE BOLETO	86,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90826PAGAMENTO DE BOLETO		86,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90827PAGAMENTO DE BOLETO	267,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90827PAGAMENTO DE BOLETO		267,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	39,55	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,55
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,37	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,37
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	44,71	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		44,71
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.837,90	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.837,90
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.600,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.600,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	24.239,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		24.239,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.940,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.940,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.384,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.384,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	511,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		511,80
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	51,30	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		51,30
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.435,50	
			TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 191009/2023
 Fis. 1314
 Rub. 1314

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935		1.435,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936	187,68	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936		187,68
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
			TOTAL DO DIA	157.987,88	157.987,88
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.878,26	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.878,26
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.750,36	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.750,36
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.887,50	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.887,50
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.000,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	245,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		245,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	142,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		142,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90902PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90902PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90903PAGAMENTO DE BOLETO	4.508,54	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90903PAGAMENTO DE BOLETO		4.508,54
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90904PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90904PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90905PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90905PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90906PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90906PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90907PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90907PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90908PAGAMENTO DE BOLETO	429,95	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90908PAGAMENTO DE BOLETO		429,95
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90909PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90909PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90910PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90910PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	410,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		410,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU, MA
 Prec. 12/10/2023
 Fls. 1218
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80
09/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,24	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,60	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,60
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.789,70	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.789,70
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
09/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	240,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		240,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	366,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		366,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.794,07	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.794,07
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.460,44	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.460,44
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	945,02	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		945,02
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.626,90	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.626,90
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.337,46	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.337,46
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23.331,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		23.331,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	561,15	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		561,15

TRANSPORTE

230.850,90

230.850,90

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 231 de 421
 Número livro: 0022

BUNTICUBU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1319
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	230.850,90	230.850,90
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.669,36	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.388,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.388,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.024,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.024,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.592,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.592,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	597,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		597,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.626,40	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.626,40
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	300,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		300,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.973,43	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.973,43
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	911,01	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		911,01
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.279,31	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.279,31
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	142,33	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		142,33
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	575,29	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		575,29
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.164,00	
			TRANSPORTE	276.094,63	268.930,63

b
 [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIGURU-MA
 Proc. 1810001-2023
 Fis. 1370
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	276.094,63	268.930,63 7.164,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56,89	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		56,89
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	397,79	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		397,79
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.739,98	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.739,98
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	12.628,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		12.628,72
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	727,47	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		727,47
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.405,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.405,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.236,50	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.236,50
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	50.169,76	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		50.169,76
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	349,54	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		349,54
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.077,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		5.077,72
			TOTAL DO DIA	369.884,52	369.884,52
10/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	929,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		929,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00

b HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1310001/2023
 FIB. 1321
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	122,50	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		122,50
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	295,92	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		295,92
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.880,24	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.880,24
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	583,68	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		583,68
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.889,40	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.889,40
			TOTAL DO DIA	10.771,74	10.771,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	71,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.200,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.200,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.342,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.342,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91207PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91207PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91208PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91208PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91209PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91209PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91210PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91210PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91211PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91211PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91212PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91212PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91213PAGAMENTO DE BOLETO	573,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91213PAGAMENTO DE BOLETO		573,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91214PAGAMENTO DE BOLETO	251,20	

TRANSPORTE

50.563,70

50.312,50

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU/MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1312
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.563,70	50.312,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91214PAGAMENTO DE BOLETO		251,20
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91215PAGAMENTO DE BOLETO	723,11	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91215PAGAMENTO DE BOLETO		723,11
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91216PAGAMENTO DE BOLETO	11.595,83	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91216PAGAMENTO DE BOLETO		11.595,83
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91217PAGAMENTO DE BOLETO	4.105,71	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91217PAGAMENTO DE BOLETO		4.105,71
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91218PAGAMENTO DE BOLETO	7.261,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91218PAGAMENTO DE BOLETO		7.261,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91219PAGAMENTO DE BOLETO	463,42	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91219PAGAMENTO DE BOLETO		463,42
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91220PAGAMENTO DE BOLETO	108,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91220PAGAMENTO DE BOLETO		108,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91221PAGAMENTO DE BOLETO	16.144,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91221PAGAMENTO DE BOLETO		16.144,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91222PAGAMENTO DE BOLETO	14.793,14	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91222PAGAMENTO DE BOLETO		14.793,14
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91223PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91223PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91224PAGAMENTO DE BOLETO	688,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91224PAGAMENTO DE BOLETO		688,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91225PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91225PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
12/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	65,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		65,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91227PAGAMENTO DE BOLETO	383,74	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91227PAGAMENTO DE BOLETO		383,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91228PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91228PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91229PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91229PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91230PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91230PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91231PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91231PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91232PAGAMENTO DE BOLETO	4.812,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91232PAGAMENTO DE BOLETO		4.812,05
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91233PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91233PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91234PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91234PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91235PAGAMENTO DE BOLETO	448,75	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91235PAGAMENTO DE BOLETO		448,75
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91236PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91236PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91237PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91237PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91238PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91238PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91239PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,17	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91239PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,17
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91240PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,07	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91240PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,07
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91241PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91241PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91242PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44

p

GH

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810004/2023
 Fls. 1323
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91242PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91243PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91243PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91244PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91244PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91245PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91245PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91246PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91246PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91247PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91247PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91248PAGAMENTO DE BOLETO	152,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91248PAGAMENTO DE BOLETO		152,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91249PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91249PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91250PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91250PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91251PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91251PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91252PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91252PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91253PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91253PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91256PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91256PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,94	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,94
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	680,05	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		680,05
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	235,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		235,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	5.115,10	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		5.115,10
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	558,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		558,80
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	5.380,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		5.380,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	1.356,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		1.356,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	20.458,35	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		20.458,35
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	232,50	
			TRANSPORTE	191.035,95	190.803,45

p CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1329
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.035,95	190.803,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.616,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.616,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.148,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.148,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO	5.280,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO		5.280,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO	5.700,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO		5.700,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	224,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		224,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA	196,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA		196,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.977,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.977,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19,69	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19,69
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.188,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.188,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,80
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	420,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		420,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	724,92	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		724,92
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.599,64	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.599,64
			TOTAL DO DIA	231.371,25	231.371,25
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.036,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.036,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUIARICUPU-MA
 Proc. 1820001/2023
 Fls. 1325
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	115,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91308PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91308PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91309PAGAMENTO DE BOLETO	1.232,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91309PAGAMENTO DE BOLETO		1.232,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91310PAGAMENTO DE BOLETO	1.375,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91310PAGAMENTO DE BOLETO		1.375,30
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91311PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,76	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91311PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,76
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91312PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91312PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91313PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91313PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91314PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91314PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91315PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91315PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91317PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91317PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91318PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91318PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91319PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,63	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91319PAGAMENTO DE BOLETO		1.616,63
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91320PAGAMENTO DE BOLETO	510,49	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91320PAGAMENTO DE BOLETO		510,49
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,59	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,59
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.155,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.155,60

TRANSPORTE

65.015,88

65.015,88

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

B. IMP. TICUPU-MA
 Proc. 18100001/2023
 Fis. *AA*
 Rub. *1226*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	65.015,88	65.015,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.652,50	
			508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.652,50
			508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,00	
			508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,00
			508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.403,04	
			508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.403,04
			508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,60	
			508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,60
			508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,48	
			1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,48
			1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,36	
			215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,36
			215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.520,00	
			215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.520,00
			215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	94.422,86	94.422,86
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.792,46	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.792,46
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.929,40	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.929,40
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.064,80	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.064,80
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.847,54	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.847,54
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91401PAGAMENTO DE BOLETO	892,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91401PAGAMENTO DE BOLETO		892,50
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.805,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.805,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91403PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91403PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.134,59	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.134,59
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00

TRANSPORTE

36.906,29

36.906,29

h *SA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUIOTICURU MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1322
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.906,29	36.906,29
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
14/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,96	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,96
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	411,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		411,00
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.672,10	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.672,10
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.871,05	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.871,05
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.110,60	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.110,60
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.534,20	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.534,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.017,68	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.017,68
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.104,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.104,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	6.844,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		6.844,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		8,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.808,50	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.808,50
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.960,40	
			TRANSPORTE	90.593,28	84.632,88

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 240 de 421
 Número livro: 0022

BURTICURU, MA
 08/09/2023
 Proib. 130004
 Fls. 1328
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	90.593,28	84.632,88 5.960,40
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	8.926,75	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		8.926,75
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.237,21	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.237,21
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	3.144,50	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		3.144,50
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.824,05	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.824,05
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	8.797,15	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		8.797,15
			TOTAL DO DIA	124.522,94	124.522,94
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.621,20	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.621,20
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.381,71	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.381,71
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.583,80	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.583,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91501PAGAMENTO DE BOLETO	5.770,80	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91501PAGAMENTO DE BOLETO		5.770,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91502PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91502PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91503PAGAMENTO DE BOLETO	240,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91503PAGAMENTO DE BOLETO		240,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91504PAGAMENTO DE BOLETO	258,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91504PAGAMENTO DE BOLETO		258,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91505PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91505PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91506PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91506PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91507PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,50	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91507PAGAMENTO DE BOLETO		2.362,50
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91508PAGAMENTO DE BOLETO	2.949,93	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91508PAGAMENTO DE BOLETO		2.949,93
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91509PAGAMENTO DE BOLETO	6.424,60	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91509PAGAMENTO DE BOLETO		6.424,60
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91510PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91511PAGAMENTO DE BOLETO	419,19	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91511PAGAMENTO DE BOLETO		419,19
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91512PAGAMENTO DE BOLETO	2.941,34	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91512PAGAMENTO DE BOLETO		2.941,34
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91513PAGAMENTO DE BOLETO	2.544,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91513PAGAMENTO DE BOLETO		2.544,00
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	260,08	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		260,08
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.450,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BULICUPI-MA
 Proc. 1910004/2023
 Fls. 1329
 Rub. *HA*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71
15/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,78	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,78
15/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.030,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.030,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.891,53	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.891,53
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	756,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		756,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	249,70	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		249,70
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,60	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,60
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	216,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		216,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO	1.600,50	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO		1.600,50
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	729,34	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		729,34
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO	397,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO		397,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO	407,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO		407,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	250,40	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		250,40
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.439,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.439,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.485,00	

TRANSPORTE

94.081,16

80.596,16

b HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUIUTIGURI, MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1330
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	94.081,16	80.596,16 13.485,00
			TOTAL DO DIA	94.081,16	94.081,16
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	454,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		454,68
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.592,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.592,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.254,51	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.254,51
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	597,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		597,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	717,62	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		717,62
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.190,32	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.190,32
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.388,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.388,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.024,80	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.024,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.274,23	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.274,23
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.164,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.164,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	123.111,69	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		123.111,69
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.573,08	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.573,08
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.475,86	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.475,86
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	410,46	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		410,46
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,15	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,15
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91601PAGAMENTO DE BOLETO	7.780,63	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91601PAGAMENTO DE BOLETO		7.780,63
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91602PAGAMENTO DE BOLETO	8.434,88	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91602PAGAMENTO DE BOLETO		8.434,88
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91603PAGAMENTO DE BOLETO	2.562,89	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91603PAGAMENTO DE BOLETO		2.562,89
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91604PAGAMENTO DE BOLETO	8.798,28	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91604PAGAMENTO DE BOLETO		8.798,28
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91605PAGAMENTO DE BOLETO	6.396,93	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91605PAGAMENTO DE BOLETO		6.396,93
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91606PAGAMENTO DE BOLETO	724,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91606PAGAMENTO DE BOLETO		724,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91607PAGAMENTO DE BOLETO	4.093,12	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91607PAGAMENTO DE BOLETO		4.093,12

TRANSPORTE

219.121,03

219.121,03

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 243 de 421
 Número livro: 0022

BUNICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1331
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.121,03	219.121,03
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91608PAGAMENTO DE BOLETO	366,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91608PAGAMENTO DE BOLETO		366,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91609PAGAMENTO DE BOLETO	387,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91609PAGAMENTO DE BOLETO		387,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91610PAGAMENTO DE BOLETO	199,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91610PAGAMENTO DE BOLETO		199,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91611PAGAMENTO DE BOLETO	245,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91611PAGAMENTO DE BOLETO		245,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91612PAGAMENTO DE BOLETO	107,52	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91612PAGAMENTO DE BOLETO		107,52
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91613PAGAMENTO DE BOLETO	524,65	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91613PAGAMENTO DE BOLETO		524,65
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91614PAGAMENTO DE BOLETO	300,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91614PAGAMENTO DE BOLETO		300,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91615PAGAMENTO DE BOLETO	236,26	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91615PAGAMENTO DE BOLETO		236,26
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91616PAGAMENTO DE BOLETO	279,90	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91616PAGAMENTO DE BOLETO		279,90
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91617PAGAMENTO DE BOLETO	4.247,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91617PAGAMENTO DE BOLETO		4.247,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91618PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91618PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91619PAGAMENTO DE BOLETO	6.179,91	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91619PAGAMENTO DE BOLETO		6.179,91
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91620PAGAMENTO DE BOLETO	495,87	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91620PAGAMENTO DE BOLETO		495,87
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91621PAGAMENTO DE BOLETO	33,21	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91621PAGAMENTO DE BOLETO		33,21
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.274,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.274,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91623PAGAMENTO DE BOLETO	7.113,51	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91623PAGAMENTO DE BOLETO		7.113,51
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	260,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,34	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,34
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,70	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
			TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BRITICURU-MA
 Proc. 1310091/2023
 Fis. 1332
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.685,20	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.685,20
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	399,60	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		399,60
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	254.764,85	254.764,85
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.230,51	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.230,51
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.626,40	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.626,40
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	29.985,23	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		29.985,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	246,72	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		246,72
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	16.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.600,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.600,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.120,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.120,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91908PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91908PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91909PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91909PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,33
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91910PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91910PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91911PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91911PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91912PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91912PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91913PAGAMENTO DE BOLETO	300,47	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91913PAGAMENTO DE BOLETO		300,47
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91914PAGAMENTO DE BOLETO	625,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91914PAGAMENTO DE BOLETO		625,00
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10

b
 CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

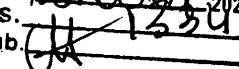
BURITICURU MA
Proc. 1811006 2023
Fis. 1393
Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91915PAGAMENTO DE BOLETO	320,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91915PAGAMENTO DE BOLETO		320,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91916PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91916PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91917PAGAMENTO DE BOLETO	798,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91917PAGAMENTO DE BOLETO		798,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91918PAGAMENTO DE BOLETO	278,24	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91918PAGAMENTO DE BOLETO		278,24
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91919PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91919PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91920PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91920PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91921PAGAMENTO DE BOLETO	689,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91921PAGAMENTO DE BOLETO		689,98
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91922PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91922PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91923PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91923PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91924PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,44	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91924PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,44
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91925PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91925PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91926PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91926PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91927PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91927PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91928PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91928PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91929PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91929PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91930PAGAMENTO DE BOLETO	1.393,73	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91930PAGAMENTO DE BOLETO		1.393,73
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91931PAGAMENTO DE BOLETO	270,19	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91931PAGAMENTO DE BOLETO		270,19
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91932PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91932PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91933PAGAMENTO DE BOLETO	439,11	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91933PAGAMENTO DE BOLETO		439,11
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91934PAGAMENTO DE BOLETO	4.135,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91934PAGAMENTO DE BOLETO		4.135,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91935PAGAMENTO DE BOLETO	721,28	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91935PAGAMENTO DE BOLETO		721,28
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91936PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91936PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91937PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91937PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91938PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,90	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91938PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,90
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91939PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91939PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91940PAGAMENTO DE BOLETO	2.727,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91940PAGAMENTO DE BOLETO		2.727,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91941PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91941PAGAMENTO DE BOLETO		7.500,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91942PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91942PAGAMENTO DE BOLETO		2.751,98
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93

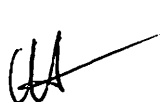
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 246 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1339
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91943PAGAMENTO DE BOLETO	7.617,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91943PAGAMENTO DE BOLETO		7.617,20
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91944PAGAMENTO DE BOLETO	2.035,68	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91944PAGAMENTO DE BOLETO		2.035,68
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91945PAGAMENTO DE BOLETO	1.439,97	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91945PAGAMENTO DE BOLETO		1.439,97
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91946PAGAMENTO DE BOLETO	695,96	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91946PAGAMENTO DE BOLETO		695,96
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91947PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91947PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91948PAGAMENTO DE BOLETO	3.845,76	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91948PAGAMENTO DE BOLETO		3.845,76
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91949PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91949PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91950PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,86	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91950PAGAMENTO DE BOLETO		1.386,86
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91951PAGAMENTO DE BOLETO	1.427,84	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91951PAGAMENTO DE BOLETO		1.427,84
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.345,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.345,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91955PAGAMENTO DE BOLETO	4.921,62	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91955PAGAMENTO DE BOLETO		4.921,62
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91956PAGAMENTO DE BOLETO	4.330,02	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91956PAGAMENTO DE BOLETO		4.330,02
19/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,33
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA	800,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		800,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	138,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA		138,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU	515,10	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU		515,10
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU	15.270,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU		15.270,00
			TOTAL DO DIA	201.296,55	201.296,55
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.106,92	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.106,92
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.887,15	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.887,15
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	943,50	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		943,50
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 247 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPI MA
Prod. 8100004 2023
Fis. 11 1335
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	902,79	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		902,79
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92001PAGAMENTO DE BOLETO	37,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92001PAGAMENTO DE BOLETO		37,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92002PAGAMENTO DE BOLETO	10.261,33	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92002PAGAMENTO DE BOLETO		10.261,33
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.707,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.707,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	268,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		268,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.653,11	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.653,11
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.153,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.153,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	703,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		703,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	609,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		609,32
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92014PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92014PAGAMENTO DE BOLETO		325,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92015PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92015PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92016PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92016PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92017PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92017PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92018PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92018PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92019PAGAMENTO DE BOLETO	260,65	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92019PAGAMENTO DE BOLETO		260,65
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92020PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92020PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92021PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92021PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92022PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,16	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92022PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,16
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92023PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92023PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93

TRANSPORTE

108.250,24

108.250,24

p

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPULMA
 Proc. 810001/2023
 Fis. 1326
 Rub. A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.250,24	108.250,24
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92024PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92024PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	21,36	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		21,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	562,29	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		562,29
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	1.206,56	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.206,56
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	375,72	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		375,72
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.771,73	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.771,73
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	92,27	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		92,27
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	37,07	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		37,07
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92032PAGAMENTO DE BOLETO	10.212,61	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92032PAGAMENTO DE BOLETO		10.212,61
20/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	58,12	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		58,12
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	574,92	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		574,92
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.674,50	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.674,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.678,28	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.678,28
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,40	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,40
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	225,60	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		225,60
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS	210,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS		210,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.004,75	

TRANSPORTE

132.241,87

128.237,12

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 2100007
 Fis. 1331
 Rub. 1331

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132.241,87	128.237,12 4.004,75
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.314,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.314,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	15.980,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		15.980,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.395,90	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.395,90
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.372,94	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.372,94
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.661,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.661,70
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.123,92	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.123,92
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022	92,27	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022		92,27
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022	1.206,56	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	159.389,16	159.389,16
21/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022	366,98	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022		366,98
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	383,66	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		383,66
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.953,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.953,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92102PAGAMENTO DE BOLETO	975,83	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92102PAGAMENTO DE BOLETO		975,83
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92103PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,48	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92103PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,48
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92107PAGAMENTO DE BOLETO	1.991,40	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92107PAGAMENTO DE BOLETO		1.991,40
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92109PAGAMENTO DE BOLETO	684,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92109PAGAMENTO DE BOLETO		684,00
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35

A CA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 250 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1338
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92110PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92110PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92111PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92111PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92112PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92112PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92113PAGAMENTO DE BOLETO	723,12	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92113PAGAMENTO DE BOLETO		723,12
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92114PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92114PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	152,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	595,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		595,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
21/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,22	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,22
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.941,00	
			508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.941,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.941,00
			508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,60	
			508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,60
			508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,72	
			508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,72
			508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,18	
			508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,18
			508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.087,60	
			508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.087,60
			508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,20	
			508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,20
			508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
			508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
			508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.014,86	
			1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.014,86
			1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,00	
			1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		

TRANSPORTE

41.552,93

40.643,93

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc: 1540091/2023
 Fis: 1234
 Rub:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	41.552,93	40.643,93 909,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA	239,40	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA		239,40
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.212,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.212,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	659,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		659,60
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	16.154,18	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		16.154,18
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.720,43	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.720,43
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.818,09	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.818,09
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	384,04	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		384,04
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.930,92	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.930,92
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.382,20	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.382,20
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.008,46	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.008,46
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	102,02	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		102,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.303,39	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.303,39
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	235,02	
			TRANSPORTE	86.702,68	86.467,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 252 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2022
 Fis. 1358
 Rub. 1358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	86.702,68	86.467,66 235,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.801,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.801,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.426,68	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.426,68
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.738,53	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.738,53
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.064,47	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.064,47
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.469,69	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		32.469,69
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.463,84	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.463,84
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.000,90	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.000,90
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.026,15	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.026,15
			TOTAL DO DIA	335.894,74	335.894,74
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.599,64	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.599,64
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.399,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.399,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.294,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.294,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.395,90	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.395,90
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	33.783,81	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		33.783,81
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35

10 000

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 253 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 Proc. 1870003 2023
 Fis. 1361
 Rub. 1361

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35
			SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92201PAGAMENTO DE BOLETO	278,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92201PAGAMENTO DE BOLETO		278,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92204PAGAMENTO DE BOLETO	9.225,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92204PAGAMENTO DE BOLETO		9.225,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92205PAGAMENTO DE BOLETO	7.190,32	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92205PAGAMENTO DE BOLETO		7.190,32
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92206PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92206PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92207PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92207PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92208PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92208PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92209PAGAMENTO DE BOLETO	6.354,57	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92209PAGAMENTO DE BOLETO		6.354,57
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92210PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92210PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92211PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,16	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92211PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,16
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92212PAGAMENTO DE BOLETO	2.545,93	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92212PAGAMENTO DE BOLETO		2.545,93
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92213PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92213PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92214PAGAMENTO DE BOLETO	4.117,29	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92214PAGAMENTO DE BOLETO		4.117,29
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92215PAGAMENTO DE BOLETO	1.299,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92215PAGAMENTO DE BOLETO		1.299,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92216PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92216PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92217PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92217PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
22/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
22/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	123,53	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		123,53
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92220PAGAMENTO DE BOLETO	2.034,01	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92220PAGAMENTO DE BOLETO		2.034,01
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92222PAGAMENTO DE BOLETO	763,19	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92222PAGAMENTO DE BOLETO		763,19
22/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	80.000,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		80.000,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00

TRANSPORTE

268.704,88

268.704,88

b HA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 254 de 421
 Número livro: 0022

BURNI SUPR-MA
 Proc. 184009/2023
 Fis. 1342
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.704,88	268.704,88
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.900,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.900,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	40,74	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		40,74
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,34	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,34
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	345,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		345,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	450,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		450,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAO SAO JOAO LTDA	200,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAO SAO JOAO LTDA		200,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.213,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.213,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.238,40	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.238,40
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.788,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.788,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	85,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		85,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	72,47	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		72,47
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	270,99	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		270,99
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.704,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.704,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.881,45	
			TRANSPORTE	287.301,27	283.419,82

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001
 Fis. 1322
 Rub. 1322

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL DO DIA	287.301,27	283.419,82 3.881,45 287.301,27
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.785,10	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.785,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92302PAGAMENTO DE BOLETO	3.227,32	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92302PAGAMENTO DE BOLETO		3.227,32
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	205,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		205,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	32.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	321,58	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		321,58
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92309PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92309PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92310PAGAMENTO DE BOLETO	1.026,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92310PAGAMENTO DE BOLETO		1.026,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92311PAGAMENTO DE BOLETO	1.914,14	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92311PAGAMENTO DE BOLETO		1.914,14
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92312PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92312PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92313PAGAMENTO DE BOLETO	1.943,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92313PAGAMENTO DE BOLETO		1.943,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92314PAGAMENTO DE BOLETO	213,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92314PAGAMENTO DE BOLETO		213,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92315PAGAMENTO DE BOLETO	3.172,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92315PAGAMENTO DE BOLETO		3.172,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92317PAGAMENTO DE BOLETO	319,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92317PAGAMENTO DE BOLETO		319,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92318PAGAMENTO DE BOLETO	108,64	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92318PAGAMENTO DE BOLETO		108,64
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92319PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92319PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92320PAGAMENTO DE BOLETO	521,66	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92320PAGAMENTO DE BOLETO		521,66
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92321PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92321PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92322PAGAMENTO DE BOLETO	441,95	
			TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUCITIGUBU, MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1344
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92322PAGAMENTO DE BOLETO		441,95
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92323PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92323PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92324PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92324PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92325PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,77	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92325PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,77
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92326PAGAMENTO DE BOLETO	273,72	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92326PAGAMENTO DE BOLETO		273,72
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92327PAGAMENTO DE BOLETO	373,08	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92327PAGAMENTO DE BOLETO		373,08
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92328PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92328PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	508,64	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		508,64
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92330PAGAMENTO DE BOLETO	2.516,49	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92330PAGAMENTO DE BOLETO		2.516,49
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92331PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,55	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92331PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,55
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92332PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92332PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92333PAGAMENTO DE BOLETO	619,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92333PAGAMENTO DE BOLETO		619,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92334PAGAMENTO DE BOLETO	10.465,37	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92334PAGAMENTO DE BOLETO		10.465,37
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92335PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,72	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92335PAGAMENTO DE BOLETO		1.096,72
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92336PAGAMENTO DE BOLETO	80,40	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92336PAGAMENTO DE BOLETO		80,40
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92337PAGAMENTO DE BOLETO	609,41	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92337PAGAMENTO DE BOLETO		609,41
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92338PAGAMENTO DE BOLETO	7.762,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92338PAGAMENTO DE BOLETO		7.762,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92339PAGAMENTO DE BOLETO	3.657,68	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92339PAGAMENTO DE BOLETO		3.657,68
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92340PAGAMENTO DE BOLETO	275,98	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92340PAGAMENTO DE BOLETO		275,98
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92341PAGAMENTO DE BOLETO	3.248,76	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92341PAGAMENTO DE BOLETO		3.248,76
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92342PAGAMENTO DE BOLETO	6.783,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92342PAGAMENTO DE BOLETO		6.783,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	397,44	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		397,44
23/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	41,92	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		41,92
23/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4992 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1368752 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.286,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,60	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.186,60
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11

b ut

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU/MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1343
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA	542,10	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		542,10
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	83,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		83,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.458,20	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.458,20
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	673,95	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		673,95
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.796,80	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.796,80
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	833,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		833,50
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.597,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.597,50
			TOTAL DO DIA	166.161,16	166.161,16
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.218,00	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.218,00
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.564,40	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.564,40
			TOTAL DO DIA	3.782,40	3.782,40
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	525,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		525,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25

b JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 258 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
Proc. 1210091/2023
Fls. 1306
Rub. JK

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92606PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,72	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92606PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,72
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,19	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,19
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.714,75	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.714,75
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.576,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.576,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.907,51	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.907,51
			TOTAL DO DIA	49.284,58	49.284,58
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92701PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,60	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92701PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,60
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92702PAGAMENTO DE BOLETO	5.483,43	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92702PAGAMENTO DE BOLETO		5.483,43
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92705PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,37	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92705PAGAMENTO DE BOLETO		7.368,37
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	919,50	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		919,50
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92707PAGAMENTO DE BOLETO	837,24	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92707PAGAMENTO DE BOLETO		837,24
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	127,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,00
27/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,10	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,10
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.092,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.092,50
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.338,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.338,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217209 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.918,00	
			TRANSPORTE	29.027,24	25.109,24

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURLISUPH-MA
 Proc. 1810001 2023
 Fis. 1348
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	29.027,24	25.109,24
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.918,00
			217209 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,84	
			217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,84
			217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,50	
			217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,50
			217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,00	
			217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,00
			217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.310,00	
			59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.310,00
			59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,95	
			1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,95
			1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
			1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
			1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO	2.020,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO		2.020,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,04	
			217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,04
			217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.139,10	
			1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.139,10
			1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,00	
			217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,00
			217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,70	
			1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.303,70
			1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,83	
			1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,83
			1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,44	
			217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,44
			217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
			TRANSPORTE	104.130,64	104.130,64

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 260 de 421

Número livro: 0022

BURITIGUBA MA
Proc. 1810009/2023
Fls. 1348
Rub. JK

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.130,64	104.130,64
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.268,35	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.268,35
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
			TOTAL DO DIA	134.260,75	134.260,75
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.538,41	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.538,41
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.110,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.110,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.202,13	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.202,13
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.228,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.228,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93.027,05	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		93.027,05
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.874,61	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.874,61
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,50	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.359,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.359,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	690,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		690,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92806PAGAMENTO DE BOLETO	519,97	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92806PAGAMENTO DE BOLETO		519,97
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92807PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92807PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92808PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92808PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92809PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92809PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,83	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,83
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	175,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		175,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	7.205,68	
			TRANSPORTE	159.620,23	152.414,55

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BUBITICURU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1309
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	159.620,23	152.414,55
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546		7.205,68
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	453,60	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		453,60
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	69,95	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		69,95
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.347,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.347,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.515,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.515,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	9.987,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		9.987,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.750,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.750,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.017,07	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.017,07
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	50.662,44	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		50.662,44
			TOTAL DO DIA	359.837,82	359.837,82
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

b JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIGUAPU MA
 Proc. 1910001/2022
 Fis. 1258
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	
			COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	500,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		250,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.200,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	75,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		75,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	225,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		225,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92906PAGAMENTO DE BOLETO	1.407,36	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92906PAGAMENTO DE BOLETO		1.407,36
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92907PAGAMENTO DE BOLETO	93,15	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92907PAGAMENTO DE BOLETO		93,15
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92908PAGAMENTO DE BOLETO	242,39	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92908PAGAMENTO DE BOLETO		242,39
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92909PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92909PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92910PAGAMENTO DE BOLETO	879,96	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92910PAGAMENTO DE BOLETO		879,96
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92911PAGAMENTO DE BOLETO	1.112,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92911PAGAMENTO DE BOLETO		1.112,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92912PAGAMENTO DE BOLETO	1.242,38	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92912PAGAMENTO DE BOLETO		1.242,38
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92913PAGAMENTO DE BOLETO	539,40	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92913PAGAMENTO DE BOLETO		539,40
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92914PAGAMENTO DE BOLETO	294,75	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92914PAGAMENTO DE BOLETO		294,75
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92915PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92915PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92916PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92916PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92917PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92917PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92918PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,24	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92918PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,24
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92919PAGAMENTO DE BOLETO	174,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92919PAGAMENTO DE BOLETO		174,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92920PAGAMENTO DE BOLETO	9.921,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92920PAGAMENTO DE BOLETO		9.921,99
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92921PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92921PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	497,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		497,99
29/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,52	

TRANSPORTE

30.544,19

30.522,67

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 263 de 421
 Número livro: 0022

IMPRESO EM
 FOLHA 01 DE 01
 FIC. 1310001
 Rub. 1310001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.544,19	30.522,67
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,52
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.226,75	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.226,75
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	609,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		609,90
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA	345,95	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA		345,95
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.265,65	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.265,65
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	768,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		768,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.800,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.800,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.916,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.916,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.475,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.475,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO	3.095,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO		3.095,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.187,16	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.187,16
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.959,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.959,90

TRANSPORTE

174.319,79

174.319,79

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPRIMIR
 Nº Pág: 131009
 Nº Liv: 0022
 Rub:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.319,79	174.319,79
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.567,50	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.567,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	280,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		280,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.155,40	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.155,40
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.842,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.842,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	450,30	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		450,30
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.185,87	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.185,87
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	218,87	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		218,87
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.014,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.014,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.560,20	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.560,20
			TOTAL DO DIA	221.593,93	221.593,93
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	220,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		220,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	414,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		414,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.010,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.010,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,60	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,60
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00

TRANSPORTE

4.120,78

4.120,78

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 910001/2022
 Fis. 1353
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.120,78	4.120,78
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	465,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		465,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93011PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93011PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93012PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93012PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93013PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93013PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93014PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93014PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93015PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93015PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93016PAGAMENTO DE BOLETO	150,55	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93016PAGAMENTO DE BOLETO		150,55
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93017PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93017PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93018PAGAMENTO DE BOLETO	2.140,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93018PAGAMENTO DE BOLETO		2.140,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93019PAGAMENTO DE BOLETO	63,30	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93019PAGAMENTO DE BOLETO		63,30
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93020PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93020PAGAMENTO DE BOLETO		149,70
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93021PAGAMENTO DE BOLETO	1.417,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93021PAGAMENTO DE BOLETO		1.417,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93022PAGAMENTO DE BOLETO	404,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93022PAGAMENTO DE BOLETO		404,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93023PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,17	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93023PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,17
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93024PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93024PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93025PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93025PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93026PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93026PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	403,44	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		403,44
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	237,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		237,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,26
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,85	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,85

TRANSPORTE

23.781,17

23.781,17

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITICUPH-MA
 Proc. 1810004/2023
 Fis. 1354
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.781,17	23.781,17
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	564,14	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		564,14
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	556,33	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		556,33
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	8.216,12	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		8.216,12
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	251,04	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		251,04
30/09/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.225,21	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.225,21
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.014,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.014,00
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.560,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.560,20
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.252,40	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.252,40
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	315,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		315,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.428,30	

TRANSPORTE

86.437,25

85.008,95

b *JA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 1310001/2023
 Fis. 1355
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	86.437,25	85.008,95 1.428,30
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.474,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.474,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118,27	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		118,27
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
			TOTAL DO DIA	102.454,55	102.454,55
			TOTAL DO MÊS	3.640.390,26	3.640.390,26
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.385,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.385,00
			TOTAL DO DIA	4.385,00	4.385,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M	37.357,30	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M		37.357,30
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS		53,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHIAGO PANIFICADO	11,25	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHIAGO PANIFICADO		11,25
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	1.800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		1.800,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP	350,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP		350,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100304PAGAMENTO DE BOLETO	425,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100304PAGAMENTO DE BOLETO		425,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	3.750,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		3.750,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 268 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURUPUMA
 Proc. 1870001/2023
 Fls. 1256
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100307PAGAMENTO DE BOLETO	2.383,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100307PAGAMENTO DE BOLETO		2.383,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		400,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	723,12	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		723,12
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	552,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		552,50
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,38	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,38
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100314PAGAMENTO DE BOLETO	1.474,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100314PAGAMENTO DE BOLETO		1.474,23
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100315PAGAMENTO DE BOLETO	487,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100315PAGAMENTO DE BOLETO		487,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	6.852,78	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		6.852,78
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	798,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME		798,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	676,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		676,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	497,40	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		497,40
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.231,98	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.231,98
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	118,02	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		118,02
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.914,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.914,13
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.026,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.026,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,94	

TRANSPORTE

86.656,63

82.015,69

p AA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

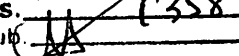
BURITICURU-MA
 Proc. 1210001-2023
 Fis. 11358
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.656,63	82.015,69
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,94
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.286,34	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.286,34
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	448,75	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		448,75
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	234,89	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		234,89
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	107,47	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		107,47
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	983,16	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		983,16
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.054,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.054,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.400,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.400,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	338,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		338,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.479,56	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.479,56
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	292,24	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		292,24
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,43	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,43
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,84	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,84
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09

b
 [Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU, MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1358
 Rub. 

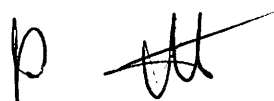
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	550,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		550,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	771,26	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		771,26
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C		200,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS	44,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS		44,00
03/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022	22,41	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022		22,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADA0 SAO JOAO LTDA	5.823,64	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADA0 SAO JOAO LTDA		5.823,64
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.379,84	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.379,84
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	214,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		214,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	852,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		852,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	330,50	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		330,50
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,00	

TRANSPORTE

125.594,45

125.192,45



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 271 de 421

Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
Proc. 1210201/2023
Fls. 13
Rub. 41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	125.594,45	125.192,45 402,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	518,45	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		518,45
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,20	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		282,20
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	464,55	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		464,55
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	567,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		567,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	116,55	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		116,55
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.419,20	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.419,20
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	823,45	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		823,45
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	815,36	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		815,36
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	143.815,90	143.815,90
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 272 de 421
 Número livro: 0022

BURITIRAMA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1368
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA	650,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA		650,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO	320,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO		320,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	127,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		127,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.549,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.549,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,14	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,14
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	109,90	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		109,90
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA	1.358,63	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA		1.358,63
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.198,68	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.198,68
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.245,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.245,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	899,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		899,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.338,30	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.338,30
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	523,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		523,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	511,40	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		511,40

TRANSPORTE

23.638,05


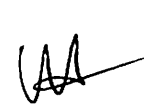
23.638,05

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 15/10001/2023
 Fls. 136
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.638,05	23.638,05
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS	36,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
04/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022	33,59	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022		33,59
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.958,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.958,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,68	
04/10/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA		77,68
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.847,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.847,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	508,50	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		508,50
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.362,45	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.362,45
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.796,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.796,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	698,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		698,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	395,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		395,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.319,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.319,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	196,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		196,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
Proc. 1570001/2023
Fis. 13102
Rub. 13102

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.717,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.717,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
			TOTAL DO DIA	124.865,77	124.865,77
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	8.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		8.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	76.462,97	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		76.462,97
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA	145,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA		145,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA	30,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA		30,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		250,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR	55,17	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR		55,17
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	4.499,48	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A		4.499,48
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		300,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	799,27	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		799,27
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	984,55	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		984,55
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	584,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		584,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	324,50	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		324,50
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	444,00	
			TRANSPORTE	93.879,24	93.435,24

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU, MA
 Proc. 1570001/2023
 Fls. 1363
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	93.879,24	93.435,24 444,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	932,51	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		932,51
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	898,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		898,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	450,23	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		450,23
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.526,63	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.526,63
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	581,74	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		581,74
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,53	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,53
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	998,33	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		998,33
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.323,76	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.323,76
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	555,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		555,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA	880,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA		880,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO	9.852,92	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO		9.852,92
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C	4.401,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C		4.401,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7		100,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022		5,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022	31,14	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022		31,14
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022	1.435,93	
			TRANSPORTE	121.571,54	120.135,61

b *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 276 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 12/10001/2023
 Fis. 1364
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.571,54	120.135,61
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022		1.435,93
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	359,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		359,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.597,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.597,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	62,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		62,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.091,62	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.091,62
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	644,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		644,50
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,88	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		107,88
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10.956,89	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		10.956,89
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.540,20	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.540,20
			TOTAL DO DIA	212.937,83	212.937,83
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	58.679,71	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		58.679,71
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICOS	20.045,84	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICOS		20.045,84
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA	364,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA		364,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA	60,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA		60,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C	500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C		500,00
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 277 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU/MA
 Proc. 187009/2023
 Fis. 1265
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	1.942,85	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		1.942,85
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.011,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.011,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	6.179,92	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		6.179,92
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	717,33	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		717,33
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.631,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.631,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	866,70	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		866,70
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.577,90	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.577,90
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.242,10	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		12.242,10
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.042,40	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.042,40
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUcoes	830,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUcoes		830,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC	534,09	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC		534,09
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA	30,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA		30,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D	220,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D		220,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELTON NONATO DA SILVA	300,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELTON NONATO DA SILVA		300,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA	10.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA		10.000,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS	36,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
06/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022	28,80	

TRANSPORTE

120.101,14

120.072,34

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 278 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1340001/2023
 Fls. 1266
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022	120.101,14	120.072,34 28,80
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	999,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		999,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.410,20	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.410,20
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.495,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	153,48	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		153,48
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	638,83	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		638,83
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.116,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.116,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	3.741,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		3.741,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	213,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		213,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	137,60	
			TRANSPORTE	198.505,75	198.368,15

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Inc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 279 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 126
 Rub. 126

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	198.505,75	198.368,15
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		137,60
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.392,74	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.392,74
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	417,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		417,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	581,52	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		581,52
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	811,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		811,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	396,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		396,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.050,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.050,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.264,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.264,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.147,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.147,00
			TOTAL DO DIA	270.234,66	270.234,66
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS	5.585,45	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS		5.585,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	3.631,30	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		3.631,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 I9 EDUCACIONAL	48,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 I9 EDUCACIONAL		48,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VOVO	48,78	
			TRANSPORTE	9.313,53	9.264,75

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 280 de 421

Número livro: 0022

BURITICURU, MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1368
Rub. 1368

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VOVO	9.313,53	9.264,75 48,78
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.381,71	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.381,71
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	86,18	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		86,18
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	344,43	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		344,43
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	179,80	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		179,80
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.872,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.872,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.135,40	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.135,40
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.245,54	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.245,54
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.896,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.896,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.382,66	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.382,66
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	649,95	
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

IMPRIMIR
 PROB: 12/10/2023
 FIB: 1369
 Rub:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		649,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.396,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.396,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	471,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	247,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		247,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.969,60	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.969,60
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	350,57	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		350,57
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	365,75	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		365,75
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	610,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		610,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.167,58	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.167,58
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.616,30	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.616,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	400,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		400,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	852,83	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		852,83
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	1.279,15	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		1.279,15
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		3.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	606,00	
			TRANSPORTE	73.223,54	72.617,54

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 282 de 421
 Número livro: 0022

RIBAMAR
 Proc. 181000/2023
 Fls. 370
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	73.223,54	72.617,54 606,00
07/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022	76,12	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022		76,12
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA	420,85	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA		420,85
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.834,05	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.834,05
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.214,45	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.214,45
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,46	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		809,46
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	111,30	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		111,30
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	202,50	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		202,50
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,60	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.212,60
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	89,88	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		89,88
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA	567,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA		567,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.990,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.990,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
			TRANSPORTE	169.683,70	164.555,75

JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
Processo: 150009/2023
Fls: 371
Rub. 171

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	169.683,70	164.555,75
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.237,92	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.237,92
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.406,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.406,50
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.379,93	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.379,93
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.118,45	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.118,45
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.723,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.723,50
			TOTAL DO DIA	203.191,90	203.191,90
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,20	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		102,20
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	263,52	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		263,52
08/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,59	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,59
			TOTAL DO DIA	411,31	411,31
09/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.184,00	
09/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.184,00
			TOTAL DO DIA	2.184,00	2.184,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	93.803,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		93.803,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE	1.083,05	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE		1.083,05
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	6.769,85	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		6.769,85
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.644,42	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.644,42
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	15.497,09	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		15.497,09
			TRANSPORTE	135.797,41	135.797,41

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 284 de 421
 Número livro: 0022

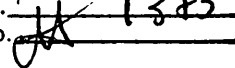
BURITICUPU MA
 Proc. 210004/2023
 Fis. 1372
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.797,41	135.797,41
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	11.498,38	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.498,38
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S	6.880,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S		6.880,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S	1.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S		1.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH	96,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH		96,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHIAGO PANIFICADO	27,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHIAGO PANIFICADO		27,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	94,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		94,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CO	155,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CO		155,66
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CO	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CO		50,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE		300,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		250,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES	400,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES		400,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	5.990,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		5.990,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	13.311,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		13.311,28
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	142,27	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		142,27
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORINO BATISTA C	13.890,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORINO BATISTA C		13.890,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.887,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.887,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	2.016,57	
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90


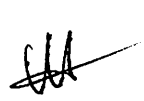
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 285 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICURU, MA
 Proc. 1810001-2023
 Fls. 1383
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		2.016,57
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.705,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.705,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.439,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.439,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.680,95	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.680,95
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		553,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	354,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		354,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.169,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.169,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	126,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		126,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.079,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.079,93
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.039,13	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.039,13
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.242,50	
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU MA
Proc. 1210001/2023
Fis. 1354
Rub. 1354

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.242,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,28
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.393,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.393,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.965,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.965,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,06	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,06
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	536,80	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		536,80
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	63,30	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		63,30
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	439,11	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		439,11
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.140,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.140,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	270,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		270,20
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	497,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		497,73
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.495,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.495,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,67

TRANSPORTE

249.444,34

249.444,34

[Handwritten signatures]

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 287 de 421
 Número livro: 0022

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. JA
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,444,34	249,444,34
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5,005,89	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5,005,89
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3,173,33	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3,173,33
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	235,88	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		235,88
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	632,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		632,46
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	260,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		260,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2,886,17	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2,886,17
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	384,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		384,78
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2,620,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2,620,00
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	64,99	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		64,99
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2,227,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2,227,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,90
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		300,00
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022	20,97	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022		20,97
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1,723,50	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1,723,50
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1,620,04	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1,620,04
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	135,05	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		135,05
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	271.372,03	271.182,03

P JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 288 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1346
 Rub. 1346

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	271.372,03	271.182,03
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,40	
			509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,40
			509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
			509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,90	
			509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,90
			509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,80	
			509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,80
			509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.990,40	
			652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.990,40
			652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,97	
			218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,97
			218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,74	
			218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,74
			218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
			218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
			218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	27.027,72	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		27.027,72
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.032,49	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	343.594,05	343.594,05
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	35.933,53	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		35.933,53
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	51,30	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		51,30
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	1.435,50	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		1.435,50
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 289 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 18100001/2023
 Fis. 1322
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	187,68	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		187,68
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI	1.080,25	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI		1.080,25
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON	14.857,91	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON		14.857,91
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS	3.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS		3.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS	100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS		100,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI	52,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI		52,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C	16.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C		16.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.150,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.150,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	355,62	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		355,62
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	351,50	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		351,50
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	573,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		573,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	420,12	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		420,12
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,01	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,01
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	314,13	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		314,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,68

TRANSPORTE

80.696,13

80.696,13

[assinatura] *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 290 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPULA
 Proc. 13738
 Fis. 1378
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.696,13	80.696,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.626,26	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.626,26
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.980,34	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.980,34
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	979,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		979,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	120,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		120,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARLLES OLIVEIRA LI	2.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARLLES OLIVEIRA LI		2.500,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
11/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022	52,98	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022		52,98
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.278,50	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.278,50
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
			TRANSPORTE	107.343,71	107.343,71

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 291 de 421
 Número livro: 0022

BURNICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1329
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	107.343,71	107.343,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036	62.505,55	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036		62.505,55
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036	74.357,80	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036		74.357,80
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
			TOTAL DO DIA	244.207,06	244.207,06
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
			1838869 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
			1838869 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00	
			1838869 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,00
			1838869 JORGE BATTISTA & CIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.991,00	1.991,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:26	56,24	
			SUPRIMENTOS		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:26		56,24
			SUPRIMENTOS		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON	40,50	
			SILVA LIMA		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON		40,50
			SILVA LIMA		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA &	250,00	
			MANUTENCAO		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA &		250,00
			MANUTENCAO		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES	150,00	
			DE SOUSA		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES		150,00
			DE SOUSA		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO	150,00	
			BANDEIRA DE CA		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO		150,00
			BANDEIRA DE CA		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA	3.475,00	
			COMERCIO LTDA		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA		3.475,00
			COMERCIO LTDA		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA	2.849,00	
			COMERCIO LTDA		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA		2.849,00
			COMERCIO LTDA		
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY	25,00	
			ARAUJO DE CASTR		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY		25,00
			ARAUJO DE CASTR		
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	941,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		941,75
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	535,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		535,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	537,91	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		537,91
13/10/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.:	531,74	
			12505012000068 - 10/2022		
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.:		531,74
			12505012000068 - 10/2022		
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.542,02	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.542,02
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	1.950,00	
			PRODUTOS A T LTDA		
			TRANSPORTE	18.034,76	16.084,76

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 1370
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.034,76	16.084,76
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.950,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.310,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.310,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	171,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		171,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTAOE	224,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTAOE		224,75
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,33	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,33
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME,	167,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME,		167,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	238,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		238,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	511,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		511,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	101,94	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		101,94
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.815,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.815,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.685,31	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.685,31
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47

b AA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 293 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBU, MA
 Proc. 13100014/2023
 Fis. 1381
 Rub. CA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.155,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.155,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,83	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,83
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.107,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.107,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.500,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	5.006,49	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		5.006,49
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	200,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		200,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	39,50	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		39,50
13/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022	26,43	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022		26,43
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	27.027,72	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		27.027,72
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	18.032,49	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	101.380,69	101.380,69
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE	420,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE		420,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	14.313,12	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		14.313,12
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	7.571,92	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		7.571,92
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	1.972,44	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		1.972,44
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	823,45	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		823,45
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	815,36	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		815,36
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL	118,00	
			TRANSPORTE	26.034,29	25.916,29

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 294 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPULMA
 Proc. 1870956-2023
 Fis. 1382
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL	26.034,29	25.916,29 118,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTIAGO PANIFICADO	27,65	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTIAGO PANIFICADO		27,65
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	50,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		50,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	220,85	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		220,85
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA		100,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA	229,31	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA		229,31
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	9,41	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022		9,41
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.508,50	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.508,50
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	648,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		648,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.371,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.371,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.361,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.361,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.487,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.487,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
			TRANSPORTE	52.236,66	52.065,46

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1910001-2023
 Fis. 1283
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	52.236,66	52.065,46
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.690,00	171,20
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.690,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.665,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.665,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.436,65	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.436,65
			TOTAL DO DIA	80.029,21	80.029,21
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO	65,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO		65,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH	156,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH		156,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO	114,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO		114,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO	21,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO		21,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA	76,84	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA		76,84
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M	82,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M		82,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATTISTA C	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATTISTA C		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,54	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,54
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	929,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		929,00
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 296 de 421
 Número livro: 0022

BURLICURU MA
 Proc. 1810007/2023
 Fis. 1384
 Rub. 1384

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	322,03	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		322,03
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	364,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		364,67
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	453,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		453,60
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.931,31	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.931,31
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER	1.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER		1.400,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.203,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.203,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA	200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA		200,00
17/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	14,06	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022		14,06
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.324,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.324,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	685,16	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		685,16
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,44	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,44
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	548,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		548,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	709,82	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.		709,82
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.391,90	
			TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47

b JA

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 297 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1010001/2023
 Fis. 1485
 Rub. CA

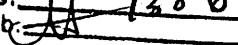
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.391,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.016,53	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.016,53
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.464,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		7.464,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.137,60	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.137,60
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.960,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.960,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.189,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.189,00
			TOTAL DO DIA	86.285,90	86.285,90
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	270,99	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		270,99
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520	72,47	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520		72,47
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE	48,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE		48,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	59,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		59,72
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO	100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO		100,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR	140,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR		140,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	70,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		70,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO		200,00
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 298 de 421
 Número livro: 0022

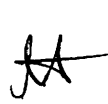
IMPERATRIZ/MA
 Proc. 18700016-2023
 Fis. 138
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90
18/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	5,36	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022		5,36
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	148,03	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		148,03
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.438,90	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.438,90
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	783,46	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		783,46
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	576,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		576,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	296,70	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		296,70
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO	7.750,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO		7.750,00
18/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	531,25	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		531,25
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,42	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,42
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,80	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		382,80
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		163,40
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.214,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		184,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,60	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.194,60
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	

TRANSPORTE

80.949,99 49.768,82

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1510001/2023
 Fis. 128
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.949,99	49.768,82
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,55	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,55
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,70	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		409,70
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.945,40
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,28	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,28
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		240,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.288,02	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.288,02
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.623,85	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.623,85
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
			TOTAL DO DIA	211.306,98	211.306,98
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.577,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.577,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	61.186,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		61.186,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR	40,19	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR		40,19
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPI-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1358
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFÉ	24,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFÉ		24,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO		50,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	900,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		900,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	4.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		4.000,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.104,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.104,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.878,49	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.878,49
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.253,01	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.253,01
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,51	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,51
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.390,61	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.390,61
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.919,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.919,93
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.021,76	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.021,76
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.585,79	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.585,79
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.314,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.314,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	312,09	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		312,09
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.180,73	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.180,73
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.260,38	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.260,38
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	455,31	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		455,31
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	275,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		275,43

TRANSPORTE

120.648,60

120.648,60

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 301 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 Proc. 12100001/2023
 Fis. 1389
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.648,60	120.648,60
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H	1.782,66	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H		1.782,66
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	934,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		934,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	426,63	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		426,63
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	236,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		236,43
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.005,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.005,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.271,84	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.271,84
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	194,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		194,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	2.808,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		2.808,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	323,40	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		323,40
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	172,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		172,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	237,94	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		237,94
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.077,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.077,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	143.726,68	143.626,68

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

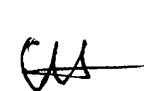
Fc Página 302 de 421

Número livro: 0022

BURITICUBU-MA
Proc. 18710001/2023
Fls. 1393
Rut. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA	143.726,68	143.626,68 100,00
19/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022	9,91	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022		9,91
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.419,74	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.419,74
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	539,64	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		539,64
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.199,20	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.199,20
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.035,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.035,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.630,40	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.630,40
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	630,80	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		630,80
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.280,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.280,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	125,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		125,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.772,87	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.772,87
			TOTAL DO DIA	208.185,86	208.185,86
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

p 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 136
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATTISTA E COEL		5.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.100,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.100,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA	140,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA		140,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO	135,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO		135,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.774,07	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.774,07
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	7.812,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		7.812,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC	120,83	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC		120,83
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.000,00
20/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022	2,57	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022		2,57
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.349,10	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.349,10
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.014,26	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.014,26
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	10.243,43	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		10.243,43
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	6.579,23	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		6.579,23
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.918,80	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.918,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	137,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		137,00
			TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27

b JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1392
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.249,80	
			510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.249,80
			510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,13	
			219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,13
			219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,92	
			219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,92
			219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045	30.600,00	
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045		30.600,00
			DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058	4.463,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058		4.463,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058	342,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058		342,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058	5.274,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058		5.274,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022	1.508,71	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022		1.508,71
			TOTAL DO DIA	99.048,83	99.048,83
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	2.902,54	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		2.902,54
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA	48,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA		48,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA	124,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA		124,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.059,12	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.059,12
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATISTA E COELHO LTDA	490,00	
			TRANSPORTE	11.193,66	10.703,66

p *[Handwritten signature]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 305 de 421
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 12100216187-2023
 Fis. 12100216187-2023
 Rub. 12100216187-2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATISTA E COELHO LTDA	11.193,66	10.703,66 490,00
21/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	9,18	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		9,18
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64,82	
21/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		64,82
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.504,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.504,60
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.690,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.690,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	143,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		143,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.541,30	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.541,30
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.150,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.150,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.566,72	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.566,72
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	19.705,30	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		19.705,30
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.388,35	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.388,35
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.177,75	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.177,75
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.367,66	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.367,66
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.472,40	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.472,40
			TOTAL DO DIA	128.974,74	128.974,74
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	651,12	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		651,12
			TOTAL DO DIA	651,12	651,12
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE	724,92	
			TRANSPORTE	724,92	

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPI-MA
 Proc. 1870004/2023
 Fis. 1324
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724,92	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE		724,92
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	26.668,98	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		26.668,98
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	9.800,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		9.800,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	189,36	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		189,36
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.609,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.609,84
24/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	167,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		167,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA	5.700,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA		5.700,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.490,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.490,00
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	3,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		3,04
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022	11,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022		11,00
24/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	137,87	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		137,87
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.760,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.760,00

TRANSPORTE

57.053,06

57.053,06

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUNIFILIBU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1345
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.053,06	57.053,06
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.367,66	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.367,66
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.472,40	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.472,40
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	32,99	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		32,99
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	36,92	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		36,92
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	78,14	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		78,14
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.342,48	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.342,48
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	12,50	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		12,50
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.560,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.560,00
			TOTAL DO DIA	127.956,15	127.956,15
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	5.427,26	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		5.427,26
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	15.368,70	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		15.368,70
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	12.132,99	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		12.132,99
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	10.200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		10.200,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	100,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR		100,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO DA SILVIA	25,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO DA SILVIA		25,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	3.962,99	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		3.962,99
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE SOUZA	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE SOUZA		50,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	84,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		84,00
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 1011900/2023
 Fis. 1396
 Rub. 1396

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	332,53	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		332,53
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	245,15	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		245,15
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	519,09	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		519,09
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.599,65	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.599,65
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.903,64	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.903,64
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	597,72	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		597,72
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	514,43	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		514,43
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	96,48	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		96,48
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	317,05	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		317,05
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	420,26	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		420,26
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102516PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102516PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	350,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		350,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO	199,67	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO		199,67
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS	532,97	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS		532,97
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	299,74	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		299,74
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	831,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		831,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	363,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		363,16
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	385,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		385,50

TRANSPORTE

61.016,42

61.016,42

k *JA*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810091/2023
 Fls. 1307
 Rub. *AA*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.016,42	61.016,42
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	55,24	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		55,24
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	58,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022		58,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022	3,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022		3,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.848,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.848,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.033,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.033,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.473,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.473,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.140,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.140,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,58	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		314,58
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.499,76	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.499,76
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	13.884,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		13.884,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.351,06	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.351,06
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	23.469,93	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		23.469,93
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	19.701,36	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		19.701,36
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	15.083,55	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		15.083,55

TRANSPORTE

b *AA*

186.296,06

186.296,06

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 310 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 12740001-2023
 Fls. 127
 Rub. 1548

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.296,06	186.296,06
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070	1.680,00	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.680,00
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070		
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		
			TOTAL DO DIA	187.976,06	187.976,06
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS RIOS	274,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS RIOS		274,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE CONSULTORIA	500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE CONSULTORIA		500,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		500,00
26/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	12,61	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022		12,61
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.388,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.388,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.846,50	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.846,50
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.605,20	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.605,20
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.850,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.850,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071	2.654,41	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071		2.654,41
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071	10.466,67	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071		10.466,67
			TOTAL DO DIA	71.097,39	71.097,39
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311 71163-2 ACAILANDIABL I	85,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311 71163-2 ACAILANDIABL I		85,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	50,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		50,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE CASTORINO BATTISTA C	1.388,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE CASTORINO BATTISTA C		1.388,00
27/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	10,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022		10,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J P MEDEIROS COMERCIO	8.370,00	
			TRANSPORTE	9.959,72	1.589,72

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU, MA
 Proc. 187000/2023
 Fis. 1349
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.959,72	1.589,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J P MEDEIROS COMERCIO		8.370,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.402,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.402,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	5.750,80	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		5.750,80
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.248,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.248,60
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.049,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.049,40
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.752,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.752,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.448,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.448,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.453,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.453,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	2.691,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		2.691,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.319,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.319,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.333,90	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.333,90
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	698,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		698,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	7.946,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		7.946,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	874,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		874,50
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.920,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.920,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.731,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.731,00
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 312 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 18109001/2023
 Fis. 1760
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	882,88	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		882,88
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.865,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.672,36	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.672,36
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.840,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.840,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.275,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.275,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.608,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.608,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.290,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.290,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.982,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.982,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.865,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.331,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.331,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.778,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.778,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.532,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.532,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.927,35	

TRANSPORTE

174.426,01

166.498,66

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 313 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1810007/2023
 Fls. 1101
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174.426,01	166.498,66 7.927,35
			TOTAL DO DIA	174.426,01	174.426,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR	4.200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR		4.200,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.050,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.050,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA	140,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA		140,00
28/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	10,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022		10,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.071,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	393,12	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		393,12
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	685,92	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		685,92
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	137,28	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		137,28
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.055,40	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.055,40
			TOTAL DO DIA	8.742,72	8.742,72
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.602,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.602,00
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.869,19	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.869,19
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	844,44	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		844,44
			TOTAL DO DIA	6.315,63	6.315,63

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 314 de 421
 Número livro: 0022

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. J. J. J.
 Rub. J. J. J.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	275,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		275,00
31/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	2,72	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022		2,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	5.217,77	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		5.217,77
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	24.033,39	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		24.033,39
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.268,99	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		2.268,99
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	173,49	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		173,49
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	0,55	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		0,55
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	272,61	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		272,61
31/10/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	608,04	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		608,04

TRANSPORTE

52.985,20

52.985,20

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 315 de 421
 Número livro: 0022

BURELITICIDU MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 12103
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.985,20	52.985,20
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	2.654,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		2.654,41
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	10.466,67	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		10.466,67
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.680,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.680,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.966,22	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.966,22
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	623,04	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		623,04
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.290,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		4.290,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	23.440,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		23.440,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.993,06	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.993,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	532,11	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		532,11
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.645,04	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.645,04
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.787,77	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.787,77
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.599,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.599,20
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06

b JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 316 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBULMA
 Proc. 1010001 2023
 Fis. 1204
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.380,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.380,20
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	39.397,19	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		39.397,19
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.140,47	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.140,47
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.867,73	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.867,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.429,74	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.429,74
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.279,72	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.279,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	166,59	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		166,59
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	16.366,27	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		16.366,27
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.144,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.144,61
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.658,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.658,61
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,35	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,35
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	988,73	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		988,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111,06	

TRANSPORTE

326.105,33

325.994,27

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1205
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.105,33	325.994,27
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		111,06
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	47.885,60	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		47.885,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.275,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.275,92
31/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	93,23	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		93,23
			TOTAL DO DIA	380.360,08	380.360,08
			TOTAL DO MÊS	3.424.555,85	3.424.555,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.313,30	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.313,30
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.018,95	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.018,95
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.888,75	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.888,75
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.440,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.440,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.478,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.478,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.200,54	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.200,54
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	1.917,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		1.917,50
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.781,86	
			TRANSPORTE	40.781,30	35.999,44

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 318 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fib. 1406
 Rub. 14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	40.781,30	35.999,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107		4.781,86
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108	5.172,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108		5.172,80
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108	1.049,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108		1.049,40
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109	6.788,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109		6.788,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110	3.600,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110		3.600,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110	4.488,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110		4.488,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111	3.144,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111		3.144,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111	2.929,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111		2.929,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		
			TOTAL DO DIA	67.952,80	67.952,80
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639	19.408,43	
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639		19.408,43
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA	389,10	
			HORTALICAS		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA		389,10
			HORTALICAS		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA	450,10	
			HORTALICAS		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA		450,10
			HORTALICAS		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA	386,50	
			HORTALICAS		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA		386,50
			HORTALICAS		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA	212,26	
			HORTALICAS		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA		212,26
			HORTALICAS		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED	2.963,68	
			IMPERATRIZ- COOPERATIVA		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED		2.963,68
			IMPERATRIZ- COOPERATIVA		
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ	886,51	
			POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07

b *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 319 de 421
 Número livro: 0022

BUITICUPU-MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1210 P
 Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS ETRILI EPP		886,51
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	148,27	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		148,27
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	395,20	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		395,20
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	565,96	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		565,96
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.392,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.392,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.200,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		300,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR	600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR		600,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,37	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,37
03/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022	5,94	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022		5,94
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.395,80	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.395,80
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553,75	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		553,75
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.114,80	
			TRANSPORTE	205.721,67	200.606,87

Handwritten signature

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUIRITICUPU-MA
 Proc. 810001/2023
 Fis. 1105
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.721,67	200.606,87
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.114,80
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.298,63	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.298,63
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.479,81	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.479,81
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.616,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.616,95
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.875,65	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.875,65
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.117,20	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.117,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.763,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.763,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.827,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.827,00
			TOTAL DO DIA	365.499,71	365.499,71
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO	30.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO		30.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	3.034,64	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		3.034,64
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	1.123,92	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		1.123,92
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	56.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		56.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	28.863,35	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		28.863,35
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.578,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.578,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	461,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		461,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.574,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.574,00
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91

b
 H

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA	84,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA		84,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	35,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		35,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5.427,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		5.427,50
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	997,94	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		997,94
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.347,81	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.347,81
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	563,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		563,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	467,65	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		467,65
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.236,52	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.236,52
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.005,15	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.005,15
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,92	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,92
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120,22	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		120,22
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	334,12	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		334,12
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 1810001-2023
 Fis. J. J. J. J.
 Rub. J. J. J. J.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.279,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.279,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.255,04	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.255,04
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,25	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		223,25
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.209,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.209,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	741,34	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		741,34
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,62	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,62
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,06	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,06
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	808,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		808,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME	2.131,88	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME		2.131,88
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC	3.552,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC		3.552,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.155,14	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.155,14
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.529,13	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.529,13
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.901,67	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.901,67
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	814,63	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		814,63
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.387,56	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.387,56
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.976,95	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.976,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	364,40	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		364,40

TRANSPORTE

193.818,51

193.818,51

b *JJ*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 323 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210001 2023
 PIS.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.818,51	193.818,51
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.227,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.227,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.416,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.416,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.539,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.539,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	243,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		243,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.193,76	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.193,76
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.327,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.327,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.002,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.002,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	315,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		315,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.897,21	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.897,21
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	202,64	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		202,64
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.357,31	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.357,31
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,86	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,86
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.275,45	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.275,45
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,84	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,84
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.200,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	2.315,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		2.315,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA	75,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA		75,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA	5.859,29	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA		5.859,29
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95

p

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 324 de 421
 Número livro: 0022

BUITICUPU-MA
 Prog. 181001-2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA	300,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA		300,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		5,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	14,41	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		14,41
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022	3.346,71	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022		3.346,71
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.943,98	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.943,98
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	310,50	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		310,50
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.117,12	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.117,12
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.330,90	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.330,90
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67,20	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		67,20
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		387,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.229,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.229,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.043,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.043,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		122,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,06	
			TRANSPORTE	255.529,83	255.493,77

b [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 325 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2022
 Fis. 1013
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.529,83	255.493,77
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,60	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,60
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.164,86	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.164,86
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.763,55	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.763,55
			TOTAL DO DIA	310.400,08	310.400,08
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	29.271,61	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		29.271,61
			TOTAL DO DIA	29.271,61	29.271,61
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.574,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.574,00
07/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.900,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.900,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.585,20	
			TRANSPORTE	163.892,78	162.307,58

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 326 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001 2023
 FIB. J. J. J.
 Rub. J. J. J.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	163.892,78	162.307,58
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,20
			221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,28	
			221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,28
			221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.914,48	
			221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.914,48
			221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.139,15	
			221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.139,15
			221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,74	
			221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,74
			221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU	4.280,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU		4.280,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022	272,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022		272,61
			TOTAL DO DIA	212.539,04	212.539,04
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	45.820,99	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		45.820,99
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	27.832,91	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		27.832,91
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.082,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.082,71
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	187,08	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		187,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
			TRANSPORTE	97.765,03	96.046,92

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 327 de 421
 Número livro: 0022

BUBITIGURU, MA
 2023
 PROB. 12/001
 FIB. 12/001
 RUB. 12/001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LEITE	97.765,03	96.046,92 1.718,11
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.255,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.255,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	594,72	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		594,72
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA	759,60	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA		759,60
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	551,86	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		551,86
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	498,65	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		498,65
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2.710,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2.710,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	1.963,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		1.963,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.281,92	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.281,92
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.026,28	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.026,28
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.765,80	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.765,80
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.509,76	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.509,76
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.025,48	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.025,48
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	1.871,56	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		1.871,56
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	114,05	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		114,05
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	207,49	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		207,49
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.077,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.077,70

TRANSPORTE

119.598,08

119.598,08

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 328 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 181001/2023
 Fls. 111
 Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.598,08	119.598,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	787,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		787,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA	490,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA		490,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	9.830,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		9.830,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	569,30	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		569,30
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	729,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		729,70
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	225,89	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		225,89
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,31	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,31
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	323,15	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		323,15
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	144,75	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		144,75
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,63	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,63
			TRANSPORTE	138.457,08	138.457,08

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 329 de 421
Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 181000/2023
 Fls. 111
 Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.457,08	138.457,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA	500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA		500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA	42,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA		42,00
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	24,34	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		24,34
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022	97,20	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022		97,20
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	530,28	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		530,28
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.516,90	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.516,90
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	238,80	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		238,80
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.502,75	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.502,75
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	634,03	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		634,03
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.305,15	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.305,15
			TOTAL DO DIA	235.120,27	235.120,27
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.200,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	152,10	
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 330 de 421
 Número livro: 0022

JURITIGUPLUMA
 Nº88: 1510004/2023
 FIS: 1111
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		152,10
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	57,65	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		57,65
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	872,40	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		872,40
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	190,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		190,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.416,60	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.416,60
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO	30,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO		30,00
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.282,10	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.282,10
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,60	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.219,50	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.219,50
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.300,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.300,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.038,80	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.038,80
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.035,28	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.035,28
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.497,10	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.497,10
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 331 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
Prog. 1910001 2023
Fis. 11
Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137	4.435,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.435,30
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.435,30
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138	3.552,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.552,60
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.552,60
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139	2.998,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.998,10
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.998,10
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140	2.491,75	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.491,75
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.491,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141	1.017,75	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142	7.663,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.663,40
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.663,40
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143	560,95	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		560,95
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		560,95
			TOTAL DO DIA	142.041,14	142.041,14
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	12.297,47	
			36894-6 PM ACAILANDIA-		12.297,47
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			36894-6 PM ACAILANDIA-		12.297,47
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	19.348,45	
			61168-9 MA 210005 FMS		19.348,45
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		19.348,45
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	7.177,75	
			61168-9 MA 210005 FMS		7.177,75
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		7.177,75
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	18.102,55	
			61168-9 MA 210005 FMS		18.102,55
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		18.102,55
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	14.149,50	
			61168-9 MA 210005 FMS		14.149,50
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		14.149,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	5.388,35	
			61168-9 MA 210005 FMS		5.388,35
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		5.388,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311	10.080,00	
			61168-9 MA 210005 FMS		10.080,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311		
			61168-9 MA 210005 FMS		10.080,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625	23.483,51	
			5425-9 P M P FRANCO M		23.483,51
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625		
			5425-9 P M P FRANCO M		23.483,51
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280	20.000,00	
			11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280		
			11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016	13.600,00	
			16989-7 FELIPE C BATIS		13.600,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016		
			16989-7 FELIPE C BATIS		13.600,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
					100,00
			TRANSPORTE	143.727,58	143.627,58

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 332 de 421**
 Número livro: 0022

BUBITIGUPE-MA
 Prog: 181001 2023
 Fis: 111120
 Rub: 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA	143.727,58	143.627,58
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S	635,00	100,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S		635,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI	565,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		565,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.466,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.466,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	30,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		30,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	386,47	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		386,47
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	296,08	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		296,08
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.	578,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.		578,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	2.096,48	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		2.096,48
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	3.851,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		3.851,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	405,94	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		405,94
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	360,44	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		360,44
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	

TRANSPORTE

157.940,34

157.639,84

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURUMA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 192
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.940,34	157.639,84
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.265,86	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.265,86
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	739,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		739,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	888,01	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		888,01
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	234,62	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		234,62
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.708,15	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.708,15
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	402,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		402,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.335,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.335,05
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	424,71	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		424,71
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	726,88	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		726,88
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,85	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,85
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.325,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.325,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	648,87	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		648,87
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.494,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.494,99
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	4.057,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		4.057,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54

TRANSPORTE

183.194,81

183.194,81

b *ella*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 334 de 421
 Número livro: 0022

BUITICURU MA
 Proc. 1810001/2023
 Fib. 11/11/22
 Rub. 11/11/22

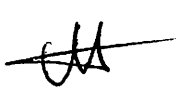
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.194,81	183.194,81
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.221,12	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.221,12
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		300,00
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022	30,28	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022		30,28
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.392,92	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.392,92
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	615,60	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		615,60
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.841,10	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.841,10
			TOTAL DO DIA	194.755,45	194.755,45
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	3.007,96	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		3.007,96
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.446,31	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.446,31
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.099,79	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.099,79
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	54.161,52	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		54.161,52
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	18.510,88	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		18.510,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18796-8 FRANCISCO V B	3.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18796-8 FRANCISCO V B		3.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	35,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		35,00

TRANSPORTE

81.261,46

81.261,46

h 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 335 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1923
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.261,46	81.261,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0	4.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0		4.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS	700,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS		700,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA	180,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA		180,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA		300,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	880,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		880,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO	2.950,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO		2.950,68
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	94,92	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		94,92
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	79,31	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		79,31
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102,58	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		102,58
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	81,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		81,28
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	64,83	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		64,83
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	563,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		563,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.422,79	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.422,79
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.127,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.127,28
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.266,50	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.266,50
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	695,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		695,00
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 336 de 421**
 Número livro: 0022

BURITISULMA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1424
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.551,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.551,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	31,02	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		31,02
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	64,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		64,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.306,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.306,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.996,67	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.996,67
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	737,53	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		737,53
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	89,88	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		89,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	809,46	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		809,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.309,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.309,06
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	832,10	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		832,10
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.379,70	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.379,70
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.339,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.339,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	567,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		567,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	420,85	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		420,85
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.288,80	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.288,80
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	7.073,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		7.073,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.333,60	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.333,60
11/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	22,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		22,68

TRANSPORTE

134.976,08

134.976,08

lp

th

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 337 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 10/01/2023
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.976,08	134.976,08
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	11.029,01	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		11.029,01
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	355,32	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		355,32
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.521,05	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.521,05
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.699,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.699,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.058,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.058,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.525,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.525,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.331,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.331,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.143,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.143,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.886,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.886,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.916,35	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.916,35
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.566,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.680,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.680,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.770,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.770,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997,80	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.997,80
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.466,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.466,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.800,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	

TRANSPORTE

234.202,21

225.906,71

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 338 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 15/10/2023
 P.º: 1510001
 F.º: 1926
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.202,21	225.906,71
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.295,50
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	14.322,37	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		14.322,37
			TOTAL DO DIA	260.681,13	260.681,13
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA	10.784,40	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA		10.784,40
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.560,00	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	12.344,40	12.344,40
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA	249,83	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA		249,83
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUSA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUSA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044	300,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044		300,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUSA DIAS	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUSA DIAS		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	1.250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		1.250,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	425,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		425,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	310,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		310,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	450,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		450,00
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPULMA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.713,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.713,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.344,55	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.344,55
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	857,67	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		857,67
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.905,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.905,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.146,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.146,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	4.991,35	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		4.991,35
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	240,34	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		240,34
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,15	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,15
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.245,37	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.245,37
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	210,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		210,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.461,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.461,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	652,44	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		652,44
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,10	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,10
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.158,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.158,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	395,72	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		395,72
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	986,64	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		986,64
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

BURITICUBU-MA
 Proc. 1870001/2023
 Fls. 1458
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	226,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		226,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	140,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		140,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.318,53	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.318,53
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	133,74	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		133,74
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	129,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		129,60
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	135,05	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		135,05
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	100,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		100,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	540,01	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		540,01
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.432,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.432,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	517,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		517,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.168,20	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.168,20
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,13	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,13
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	449,70	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		449,70
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.430,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.430,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 341 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPULMA
 Proc. 18710001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54
14/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	63,04	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		63,04
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	288,55	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		288,55
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.453,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.453,00
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.250,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.250,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.400,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.400,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.528,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.528,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.222,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.222,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.265,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.265,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.218,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.218,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.370,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.370,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.550,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.550,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.917,75	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.917,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.764,50	
			TRANSPORTE	153.858,03	147.093,53

[assinatura] [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 342 de 421
 Número livro: 0022

IMPRIMIR
 PROIBIDO
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	153.858,03	147.093,53
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.682,90	6.764,50
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.682,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.957,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.957,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.852,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.852,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.871,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.871,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.208,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.208,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.760,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.760,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.256,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.256,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.057,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.057,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.114,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.114,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.387,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.387,00
			TOTAL DO DIA	212.933,88	212.933,88
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.000,00	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH	61,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH		61,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ	212,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ		212,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUI MP	5.009,27	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUI MP		5.009,27
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA	102,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA		102,00
			TRANSPORTE	5.984,27	5.984,27

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 343 de 421
Número livro: 0022

BURLICUPU-MA
 Prob. 1810001 2023
 Pib. 12/2021
 Rub. 12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.984,27	5.984,27
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	147,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		147,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG	115,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG		115,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	219,26	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		219,26
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	210,89	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		210,89
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO	332,68	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO		332,68
16/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	13,58	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		13,58
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.947,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.947,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,27	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		463,27
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	189,42	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		189,42
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.555,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.555,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.557,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.557,00

TRANSPORTE

63.632,72

63.632,72

h *th*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 344 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU/MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.632,72	63.632,72
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.253,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.253,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.774,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.774,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	915,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		915,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.421,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.421,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.560,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.560,80
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.531,40	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.531,40
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.305,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.780,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.780,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.899,65	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.899,65
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.279,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.279,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.553,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.553,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,10	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,10
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.317,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.317,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.695,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.695,90
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.636,16	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.636,16
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.312,35	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.312,35
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402,80

TRANSPORTE

279.303,55

279.303,55

[assinatura] *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 Proc. 1310001/2023
 Fis. 11-1033
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	279.303,55	279.303,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180	5.074,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180		5.074,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181	9.125,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181		9.125,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183	3.213,30	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183		3.213,30
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183	5.020,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183		5.020,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184	1.080,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184		1.080,25
			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	302.816,90	302.816,90
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116	14.322,37	
			7365-2 PM SAO DOM ARA		
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116		14.322,37
			7365-2 PM SAO DOM ARA		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:26	51,90	
			HNA*OBOTICARIO		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:26		51,90
			HNA*OBOTICARIO		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA	73,00	
			DO QUEIJO		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA		73,00
			DO QUEIJO		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25	19,00	
			PANIFICADORA E CONFÉ		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25		19,00
			PANIFICADORA E CONFÉ		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016	1.990,00	
			16989-7 FELIPE C BATIS		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016		1.990,00
			16989-7 FELIPE C BATIS		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA	150,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA		150,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON	250,00	
			ALVES SANTANA		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON		250,00
			ALVES SANTANA		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO	3.901,13	
			ITAU CARD S.A		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO		3.901,13
			ITAU CARD S.A		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	1.353,57	
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		1.353,57
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	415,77	
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		415,77
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	1.506,33	
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		1.506,33
			PRODUTOS A T LTDA		
17/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1,48	
			OCORRENCIA 17/11/2022		
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		1,48
			OCORRENCIA 17/11/2022		
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
			1952229 CEARA DISTRIBUIDORA DE		
			ALIMENTOS LTDA		
			TRANSPORTE	26.512,55	24.034,55

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 18700000000000000000
 Fis. 18700000000000000000
 Rub. 18700000000000000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.512,55	24.034,55
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952229 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.478,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	580,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		580,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	23.674,80	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		23.674,80
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.020,34	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.020,34
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.000,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	25.170,64	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		25.170,64
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.615,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.615,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.328,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.875,45	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.875,45
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.315,52	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.315,52
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.257,91	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.257,91
			TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 347 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURUPAMA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 11
 Rub. 1155

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189	25.063,60	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189		25.063,60
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190	444,05	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190		444,05
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190	6.086,22	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190		6.086,22
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191	1.635,40	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191		1.635,40
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191	2.917,78	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191		2.917,78
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192	659,71	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192		659,71
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192	1.058,82	
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192		1.058,82
			MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO -		
			SECRETARIA MUNICIPAL		
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193	4.105,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193		4.105,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193	171,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193		171,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193	3.400,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193		3.400,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		
			TOTAL DO DIA	289.483,89	289.483,89
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA	189,00	
			DO SOL		
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA		189,00
			DO SOL		
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA	33,00	
			DECORE		
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA		33,00
			DECORE		
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA	31,54	
			FESTAS		
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA		31,54
			FESTAS		
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57	15,70	
			SANTHIAGO PANIFICADO		
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57		15,70
			SANTHIAGO PANIFICADO		
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA	3.000,00	
			IMPERATRIZ		
			TRANSPORTE	3.269,24	269,24

R

JH

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 348 de 421
 Número livro: 0022

BUREAU IMPERATRIZ MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 11/1236
 Rub. AA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,24	269,24
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	200,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		200,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA	930,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA		930,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	273,04	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		273,04
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA	45,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA		45,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	402,24	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		402,24
18/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	10,20	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		10,20
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	481,25	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		481,25
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		215,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	14.000,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		14.000,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO	693,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO		693,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO	990,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO		990,00
18/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	78,17	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		78,17
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	342,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		342,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.714,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.714,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.560,00	
			TRANSPORTE	61.084,58	33.524,58

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 349 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1210005/2023
 Fis. 1437
 Rub. 1437

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.084,58	33.524,58
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		27.560,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU	9.034,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU		9.034,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022	668,59	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022		668,59
			TOTAL DO DIA	70.788,07	70.788,07
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.545,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.545,00
			TOTAL DO DIA	33.545,00	33.545,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO	113,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO		113,91
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II	46,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II		46,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	230,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		230,00
21/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	2,27	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		2,27
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.965,14	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.965,14
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.241,65	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.241,65
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	39.724,88	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		39.724,88
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	9.266,84	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		9.266,84
			TOTAL DO DIA	145.474,89	145.474,89
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. 1138
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
22/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.630,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		3.630,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO	1.248,69	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO		1.248,69
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.950,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		27.950,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	3.780,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		3.780,00
			TOTAL DO DIA	42.692,48	42.692,48
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPAL	1.080,25	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPAL		1.080,25
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	381,48	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		381,48
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA	95,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA		95,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA	78,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA		78,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA		22,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S	224,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S		224,00
23/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022	5,21	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		5,21
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	39.724,88	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		39.724,88
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO	9.266,84	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO		9.266,84
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	495,60	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		495,60
			TRANSPORTE	51.373,26	51.373,26

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUREL CUPU MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1239
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.373,26	51.373,26
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	281,25	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		281,25
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA	224,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA		224,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	933,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		933,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	554,10	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		554,10
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,20	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,20
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	220,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		220,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		548,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	362,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		362,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	550,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		550,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	261,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		261,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.857,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.857,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.489,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		10.489,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	12.667,20	
			TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 352 de 421
 Número livro: 0022

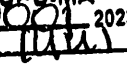
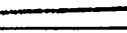
IMPERATRIZ/MA
 Nº 66: 1210001 2022
 Fis: 11-1410
 Rub: 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		12.667,20
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.352,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.352,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.373,40	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.373,40
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	936,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		936,60
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	2.344,10	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		2.344,10
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.673,30	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.673,30
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.704,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		7.704,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.764,05	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		5.764,05
			TOTAL DO DIA	160.433,01	160.433,01
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.468,85	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.468,85
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M	9.017,40	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M		9.017,40
			TRANSPORTE	22.486,25	22.486,25

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 353 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proib. 1810001 2023
 Fis. 
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.486,25	22.486,25
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR	11,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR		11,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	133,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		133,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	1.351,50	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		1.351,50
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.600,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.600,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.370,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.370,25
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	835,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		835,25
			TOTAL DO DIA	66.950,45	66.950,45
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	23.156,70	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		23.156,70
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II	40,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II		40,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL	400,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL		400,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS	2.550,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS		2.550,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	569,14	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		569,14
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	1.815,15	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		1.815,15
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE	900,00	
			TRANSPORTE	29.430,99	28.530,99




Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU-MA
 01/01/2023
 Fís: *[assinatura]*
 Rub: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.430,99	28.530,99
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE		900,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	3.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		3.000,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	9.190,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		9.190,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ	60,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ		60,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ	61,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ		61,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA	320,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA		320,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	38,03	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		38,03
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.005,80	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.005,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.963,80	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.963,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.343,20	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.343,20
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	484,50	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		484,50

TRANSPORTE

[assinatura]

52.855,48

52.855,48

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 355 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPI-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1943
 Rub. 1943

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.855,48	52.855,48
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	165,44	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		165,44
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.130,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.130,00
			TOTAL DO DIA	84.150,92	84.150,92
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ	5.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ		5.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM		100,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLEY ARAUJO DA COSTA	500,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLEY ARAUJO DA COSTA		500,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCINALDO GOMES CAMPOS	410,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCINALDO GOMES CAMPOS		410,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.838,35	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.838,35
28/11/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3.717,80	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3.717,80
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES		400,00
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	3,30	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		3,30
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	12,96	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		12,96
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.920,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.920,00
			TOTAL DO DIA	52.902,41	52.902,41
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE	6,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE		6,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C	100,00	
			TRANSPORTE	176,00	76,00

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001-2023
 Fls. 114
 Rub. 114

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,00	76,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C		100,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	68,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		68,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.500,00
29/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	2,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		2,00
29/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
29/11/2022	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	204,09	
29/11/2022	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		204,09
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	3.462,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		3.462,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	776,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		776,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	6.229,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		6.229,30
			TOTAL DO DIA	13.059,91	13.059,91
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE	31,90	
30/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE		31,90
30/11/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	574,65	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		574,65
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	
			TRANSPORTE	19.106,94	18.539,75

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 357 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU/MA
 P.º: 1210001/2023
 F.º: *[assinatura]*
 Rub.º: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	19.106,94	18.539,75
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	567,19
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		567,19
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	1.878,24	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		1.878,24
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	8.651,27	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		8.651,27
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/11/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	384,23	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		384,23
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	396,45	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		396,45
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.542,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.542,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.690,40	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.690,40
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.526,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.526,50
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.892,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.892,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.011,20	
			TRANSPORTE	85.252,15	83.240,95

[assinatura]

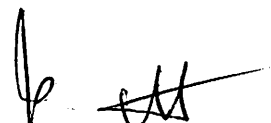
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 358 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURUPAMA
 Proc. 1870001/2023
 Fls. 114/116
 Rubr.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	85.252,15	83.240,95 2.011,20
			TOTAL DO DIA	85.252,15	85.252,15
			TOTAL DO MÊS	3.420.089,59	3.420.089,59
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	90.877,07	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		90.877,07
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10.197,67	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		10.197,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO	26,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO		26,77
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	224,69	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		224,69
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	195,16	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		195,16
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.631,37	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.631,37
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.844,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.844,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	810,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		810,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.346,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.346,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	804,49	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		804,49
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	538,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		538,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	977,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		977,93
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96



Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUBU, MA
 Proc. 1840001/2023
 Fls. 111
 Rub. 111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	430,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		430,14
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	174,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		174,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.970,68	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.970,68
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.604,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.604,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.930,48	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.930,48
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.653,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.653,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	549,72	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		549,72
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,87	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,87
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	876,99	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		876,99
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	188,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		188,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	215,90	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		215,90
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.066,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.066,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	548,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		548,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	560,80	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		560,80
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	102,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		102,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.276,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.276,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	457,05	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		457,05
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	920,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		920,00
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 360 de 421
 Número livro: 0022

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1310001/2023
 Fis. *[assinatura]*
 Rubr. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.187,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.187,31
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	754,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		754,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.946,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.946,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.455,76	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.455,76
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	851,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		851,50
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	816,18	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		816,18
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	244,10	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		244,10
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	814,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		814,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	792,52	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		792,52
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	786,29	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		786,29
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	9.802,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		9.802,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.520,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.520,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	316,04	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		316,04
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	429,38	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		429,38
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.619,27	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.619,27
			TRANSPORTE	168.209,57	168.209,57

[assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 361 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1210001-2023
 Fis. JA TUA
 Rub. JA TUA

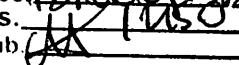
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.209,57	168.209,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.545,65	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.545,65
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.767,67	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.767,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.313,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.313,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.255,53	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.255,53
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.430,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.430,00
01/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022	10,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022		10,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO	17.750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO		17.750,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO	4.244,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO		4.244,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.081,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.081,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	4.670,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		4.670,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	858,40	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		858,40
			TOTAL DO DIA	210.789,45	210.789,45
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.188,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.188,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	58.785,64	
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 362 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1210001-2023
 Fls. 1250
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		58.785,64
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.216,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.216,90
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG	110,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG		110,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	137,28	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		137,28
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,44	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,44
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.569,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.569,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.500,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.454,86	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.454,86
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.547,19	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.547,19
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.980,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.980,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.510,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.510,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.690,18	
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 120001/2023
 Fls. 125
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.690,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	3.137,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		3.137,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	844,02	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		844,02
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.961,94	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.961,94
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	6.314,41	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		6.314,41
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	155,61	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		155,61
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.668,87	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.668,87
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.398,09	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.398,09
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	994,88	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		994,88
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.251,18	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.251,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.234,60	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.234,60
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	13.485,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		13.485,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2.937,37	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		2.937,37
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	685,10	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		685,10
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUIMARAES	150,00	
			TRANSPORTE	179.770,78	179.620,78

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 13/01/2023
 Proc. 130001
 Fis. 1111
 Rub. 1111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUILMARAES	179.770,78	179.620,78 150,00
02/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	32,56	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022		32,56
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.832,40	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.832,40
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.301,60	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.301,60
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	225,16	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		225,16
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.359,09	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.359,09
			TOTAL DO DIA	186.521,59	186.521,59
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.874,38	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.874,38
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.959,50	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.959,50
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.724,91	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.724,91
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	943,72	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		943,72
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	472,46	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		472,46
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.400,00	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.400,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	26.060,49	
			TRANSPORTE	44.435,46	18.374,97

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

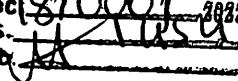
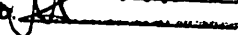
IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810001-9023
 Fls. 1053
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	44.435,46	18.374,97 26.060,49
			TOTAL DO DIA	44.435,46	44.435,46
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	4.116,90	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		4.116,90
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	936,60	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		936,60
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESCARNEDESO	67,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESCARNEDESO		67,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID	210,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID		210,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS	2.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS		2.500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR	60,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR		60,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES	400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES		400,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS		500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC	135,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC		135,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.347,45	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.347,45
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	980,03	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		980,03
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	88,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		88,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	25,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		25,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA	20,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA		20,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	224,94	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		224,94
			TRANSPORTE	11.710,92	11.710,92

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 366 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUBU, MA
 Proc. 810001/2022
 Fis. 
 Rubr. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.710,92	11.710,92
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO		200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.572,10	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.572,10
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	5,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		5,00
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	21,24	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		21,24
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022	1.435,93	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022		1.435,93
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.863,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.863,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.328,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.328,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.760,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.760,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,24	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,24
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	778,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		778,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	515,21	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		515,21
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.827,30	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.827,30
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	154,77	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		154,77
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	506,20	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		506,20

TRANSPORTE

29.861,91

29.861,91

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPU, MA
 Proc. 21200216187-2023
 Fis. J. J. F. S.
 Rub. J. J. F. S.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.861,91	29.861,91
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221	2.100,00	
			FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS		
			ACAILANDIA		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221		2.100,00
			FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS		
			ACAILANDIA		
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218	17.440,60	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218		17.440,60
			MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		
			TOTAL DO DIA	49.402,51	49.402,51
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639	1.000,00	
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639		1.000,00
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639	6.952,00	
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639		6.952,00
			27622-7 PM TUNTUM-MERE		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625	17.440,60	
			13652-2 PM SAO JOAO PA		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625		17.440,60
			13652-2 PM SAO JOAO PA		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642	4.280,00	
			20223-1 PM BURITICUPU-		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642		4.280,00
			20223-1 PM BURITICUPU-		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642	9.034,90	
			20223-1 PM BURITICUPU-		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642		9.034,90
			20223-1 PM BURITICUPU-		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA	1.500,00	
			IMPERATRIZ		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA		1.500,00
			IMPERATRIZ		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA	1.500,00	
			IMPERATRIZ		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA		1.500,00
			IMPERATRIZ		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO	2.000,00	
			BANDEIRA DE CA		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO		2.000,00
			BANDEIRA DE CA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS	1.942,90	
			GESTAO FINANCEIRA S.A.		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS		1.942,90
			GESTAO FINANCEIRA S.A.		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES	900,00	
			TRANSPORTES E CO		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES		900,00
			TRANSPORTES E CO		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES	410,00	
			DE SOUSA		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES		410,00
			DE SOUSA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS	114,00	
			ELETRICAS INJECA		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS		114,00
			ELETRICAS INJECA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E	280,00	
			DISTRIBUIC		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E		280,00
			DISTRIBUIC		
06/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	26,85	
			OCORRENCIA 06/12/2022		
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		26,85
			OCORRENCIA 06/12/2022		
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,00	
			5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		
			CULTURA		
			TRANSPORTE	49.717,25	47.381,25

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 368 de 421
 Número livro: 0022

BUIÇIGUEMA
 01/12/2022
 Proc. 1510001
 Fis. 11
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.717,25	47.381,25
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,00
			5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,90	
			5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,90
			5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,18	
			1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,18
			1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,64	
			1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,64
			1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,46	
			1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,46
			1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.481,05	
			512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.481,05
			512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,50	
			512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,50
			512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
			1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
			1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,94	
			1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,94
			1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223	2.336,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223		2.336,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223	1.780,90	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223		1.780,90
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224	8.417,10	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224		8.417,10
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225	8.934,70	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225		8.934,70
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225	68,00	
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225		68,00
			MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		
			TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 369 de 421
 Número livro: 0022

JURITICUBU-MA
 Nº 66.1210001/2023
 Fis: [assinatura]
 Rub: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.111,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.111,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.176,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.176,10
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.367,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.367,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.004,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.004,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.677,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.677,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.209,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.209,80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.932,30	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.932,30
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.376,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.376,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	2.267,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		2.267,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.240,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.240,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.675,40	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.675,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.369,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		1.369,00
			TOTAL DO DIA	134.828,07	134.828,07
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.200,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.200,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	15.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		15.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	170,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		170,00
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00

[assinatura] [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU, MA
 Proc. 1910001/2022
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.126,99	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.126,99
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.400,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.511,38	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.511,38
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	433,75	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		433,75
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	614,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		614,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	399,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTOR DIESEL LTDA		399,36
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	404,55	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		404,55
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	101,51	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		101,51
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES	720,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES		720,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA	42,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA		42,00
			TRANSPORTE	30.949,07	30.949,07

[assinatura] *[assinatura]*

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 371 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.949,07	30.949,07
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	606,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		606,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA	438,17	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA		438,17
07/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022	94,19	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022		94,19
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,40
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,76	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,76
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.259,20	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.259,20
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	260,65	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		260,65
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,96	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		183,96
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.432,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.432,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	150,93	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		150,93
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.239,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.239,40

TRANSPORTE

49.458,77

49.458,77

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 372 de 421
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 21200216187 2022
 Fis. 1460
 Rub. 1460

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,458,77	49,458,77
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	302,50	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		302,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	115,77	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		115,77
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	694,50	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		694,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	2.323,83	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		2.323,83
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	883,20	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		883,20
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	7.403,40	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		7.403,40
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	4.489,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		4.489,80
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.112,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.112,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.878,10	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.878,10
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	79.677,09	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		79.677,09
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.577,55	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.577,55
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.477,30	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.477,30
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.823,45	
			TRANSPORTE	174,925,51	173.102,06

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 1210001
 Rub: 1210001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	174.925,51	173.102,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239		1.823,45
			MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	250,50	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022		250,50
			TOTAL DO DIA	175.176,01	175.176,01
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	6.450,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		6.450,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.029,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.029,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	10.058,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		10.058,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	8.220,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		8.220,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	2.998,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		2.998,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	4.435,30	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		4.435,30
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.463,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.463,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	11.482,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		11.482,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	13.856,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		13.856,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	3.497,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		3.497,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	7.800,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		7.800,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.780,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.780,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	6.837,20	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		6.837,20
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	2.491,75	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		2.491,75
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	3.552,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		3.552,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.810,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.810,50
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00

lp

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 374 de 421

Número livro: 0022

BURITIGUARA
Proc. 1210001-2023
Fls. 11
Rubr. 1168

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.336,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.336,50
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.774,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.774,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	560,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		560,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.560,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.560,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.168,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.168,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.553,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.553,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.458,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.458,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.968,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.968,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.612,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.612,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.178,85	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.178,85
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.957,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.957,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.313,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.313,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.723,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.723,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.501,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.501,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.222,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.222,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.483,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.483,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.920,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.920,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.682,25	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.682,25

TRANSPORTE

284.737,15

284.737,15

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 375 de 421
 Número livro: 0022

BUBRITIGUPH, MA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1463
 Rub. JK

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.737,15	284.737,15
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI	7.663,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI		7.663,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO	232,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO		232,30
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS	2.400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS		2.400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATTISTA E COEL	7.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATTISTA E COEL		7.000,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA	70,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA		70,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.478,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.478,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.083,98	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.083,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	470,72	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		470,72
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	287,14	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		287,14
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.369,96	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.369,96
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.755,74	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.755,74
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.944,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.944,16
			TRANSPORTE	325.006,55	325.006,55

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 376 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPUNA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 116
 Rub. 116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.006,55	325.006,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	311,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		311,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	341,58	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		341,58
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	987,19	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		987,19
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.783,43	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.783,43
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.843,32	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.843,32
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	723,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		723,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	377,87	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		377,87
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	355,12	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		355,12
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	325,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		325,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.078,70	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.078,70
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	299,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		299,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.040,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.040,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	111,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		111,20
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.379,76	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.379,76
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.718,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.718,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	521,13	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		521,13
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BUBITIGURU MA
 Proc. 1810001/2022
 Fls. 1005
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.176,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.176,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.026,54	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.026,54
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.097,90	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.097,90
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.442,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.442,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.622,08	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.622,08
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	510,67	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		510,67
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,85	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,85
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,36	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		328,36
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,06	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.277,65	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.277,65
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.256,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.256,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	780,82	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		780,82
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	2.056,83	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		2.056,83
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.347,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.347,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	531,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		531,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.629,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.629,00

TRANSPORTE

375.992,55

375.992,55

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 378 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1166
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.992,55	375.992,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	768,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		768,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.883,92	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.883,92
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.042,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.042,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.168,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.168,16
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.836,02	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.836,02
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.138,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.138,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.596,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.596,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC	1.290,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC		1.290,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.317,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.317,30
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	1.487,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		1.487,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	404,62	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		404,62
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA	398,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA		398,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO	2.918,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO		2.918,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.082,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.082,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2.700,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2.700,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.679,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.679,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	191,28	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		191,28
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98

p JA

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPULMA
 1510001
 2023
 Proib. Fisco
 RFB

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.468,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.468,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	1.878,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		1.878,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	270,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		270,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,63	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,63
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	444,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		444,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	3.996,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		3.996,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	6.927,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		6.927,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES	82.045,78	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES		82.045,78
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.340,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.340,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.079,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.079,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.376,75	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.376,75
08/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022	59,35	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022		59,35
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.066,50	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.066,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.224,08	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.224,08
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.577,50	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.577,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.958,40	
			TRANSPORTE	558.108,60	556.150,20

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 380 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPH, MA
 Proc. 810001/2023
 Fis. 11068
 Rub. 11068

DIÁRIO

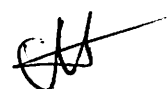
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.108,60	556.150,20
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242		1.958,40
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242	3.679,17	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242		3.679,17
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TOTAL DO DIA	561.787,77	561.787,77
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280	30.406,26	
			18469-1 P M G EDSON LO		
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280		30.406,26
			18469-1 P M G EDSON LO		
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA	960,00	
			IMPERATRIZ		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA		960,00
			IMPERATRIZ		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO	650,00	
			BANDEIRA DE CA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO		650,00
			BANDEIRA DE CA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA	400,00	
			COMERCIO		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA		400,00
			COMERCIO		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO	2.120,00	
			FERNANDES		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO		2.120,00
			FERNANDES		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS	3.700,00	
			IND E COM LT		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS		3.700,00
			IND E COM LT		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC	7.300,00	
			EMPREENHIMENTOS LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC		7.300,00
			EMPREENHIMENTOS LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA	696,25	
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA		696,25
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	9.757,20	
			SEPERMERCADOS - COHAMA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS		9.757,20
			SEPERMERCADOS - COHAMA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	1.506,50	
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		1.506,50
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	201,60	
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		201,60
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE	1.282,10	
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE		1.282,10
			PRODUTOS A T LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M	379,80	
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M		379,80
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE	3.690,90	
			CARVALHO		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE		3.690,90
			CARVALHO		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ	1.080,00	
			POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ		1.080,00
			POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES	158,00	
			JUNIOR COMERCIO		
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES		158,00
			JUNIOR COMERCIO		
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BRITICURU MA
 Prog. 1810001 2023
 Fis. 1169
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.499,92	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.499,92
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.333,87	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.333,87
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	3.643,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		3.643,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.680,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.680,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	600,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		600,00
09/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	46,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		46,33
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.192,68	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.192,68
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	534,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		534,00
			TOTAL DO DIA	83.532,91	83.532,91
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.590,90	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.590,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	7.676,70	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		7.676,70
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.499,95	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.499,95
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	835,25	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		835,25
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80

b 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUMA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1210001
 Rub. 1210001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	1.412,85	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		1.412,85
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS	1.333,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS		1.333,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER	10,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER		10,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI	2.013,27	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI		2.013,27
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO	78,80	
12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO		78,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ	414,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ		414,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA	121,40	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA		121,40
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS	12,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS		12,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH	56,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH		56,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT	1.303,37	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT		1.303,37
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT		5.000,00
12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	5.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		5.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	15.580,23	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		15.580,23
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA	18,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA		18,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA	3.368,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA		3.368,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		800,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL		1.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	900,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		900,00
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22

[Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BRUNO TIGRINI MA
 Proc. 15100/2023
 Fls. 147
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA	190,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA		190,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO	286,06	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO		286,06
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA		30,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT	60,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT		60,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.841,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.841,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	12.270,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		12.270,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	152,98	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		152,98
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,91	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,91
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.002,84	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.002,84
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.797,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.797,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.294,63	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.294,63
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	60,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		60,30
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	410,04	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		410,04
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPRIMIR
 2023
 11/12/2022
 Rub: 44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,34	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,34
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.615,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.615,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	155,76	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		155,76
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,10	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,10
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	527,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		527,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,05	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,05
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2.227,83	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2.227,83
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2.620,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2.620,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	125,31	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		125,31
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	45,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		45,80
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	300,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		300,00
12/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	213,75	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		213,75
			TRANSPORTE	122.877,12	122.877,12

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 385 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1970001/2023
 Fls. 41/43
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.877,12	122.877,12
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	338,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		338,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.436,70	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.436,70
			TOTAL DO DIA	124.651,82	124.651,82
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I	660,97	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I		660,97
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.100,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.100,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.342,51	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.342,51
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS	390,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS		390,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	40,50	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		40,50
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121305PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	4.665,19	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121305PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA		4.665,19
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		400,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA		1.000,00
13/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	37,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		37,72
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.017,75	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85

TRANSPORTE

19.248,21

19.248,21

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURELITICURMA
 Proc. 0810001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.248,21	19.248,21
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.295,50
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.030,25	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.030,25
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	18.393,45	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		18.393,45
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	16.793,30	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		16.793,30
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.143,05	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.143,05
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.305,00	
12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.305,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.699,50	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.699,50
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.018,56	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.018,56
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	720,90	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		720,90
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	235,84	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		235,84
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,40	
			TRANSPORTE	89.252,51	89.040,11

p - [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 387 de 421
 Número livro: 0022

BUITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.252,51	89.040,11
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		212,40
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	273,03	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		273,03
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	156,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		156,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	774,55	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		774,55
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.378,85	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.378,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.878,15	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.878,15
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.569,05	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.569,05
			TOTAL DO DIA	115.282,14	115.282,14
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	23.447,20	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		23.447,20
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.233,30	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.233,30
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS	401,72	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS		401,72
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA	249,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA		249,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	350,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		350,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA		300,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA	60,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA		60,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O	1.800,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O		1.800,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA		310,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 16:50 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.000,00	
			TRANSPORTE	41.151,22	35.151,22

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 388 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fls. 121/121
 Rub. 121

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.151,22	35.151,22
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 16:50 FELIPE CASTORINO BATTISTA C		6.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÁ	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÁ		310,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	122,50	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		122,50
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS	2.400,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS		2.400,00
14/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	17,12	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		17,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.407,62	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.407,62
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.592,60	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.592,60
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,64	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,64
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	669,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		669,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.455,81	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.455,81
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	747,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		747,00
14/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	68,46	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		68,46
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	850,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		850,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.600,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	56.570,97	56.570,97
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	7.941,45	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		7.941,45
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 389 de 421
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ - MA
 19/12/2023
 PROB. FIS. RUB.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	8.590,15	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		8.590,15
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA S	166.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA S		166.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI	216,54	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI		216,54
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ	53,89	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ		53,89
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	14.440,74	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		14.440,74
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	113.471,12	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		113.471,12
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	152,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		152,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA	40,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA		40,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME	144,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME		144,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	464,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA		464,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT	70,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT		70,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA	1.057,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA		1.057,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE	1.653,11	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE		1.653,11
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.209,86	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.209,86
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.240,09	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.240,09
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
			TRANSPORTE	321.824,35	320.324,35

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

IMPRIMIR
 PROIBIDO
 RUB.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	321.824,35	320.324,35
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	303,00	1.500,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		303,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	151,50	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		151,50
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A	7.391,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A		7.391,67
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	287,71	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		287,71
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	506,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		506,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	996,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		996,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	1.274,62	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		1.274,62
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	172,18	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		172,18
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.309,44	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.309,44
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS	302,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS		302,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.566,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.566,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	11.920,26	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		11.920,26
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.526,47	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.526,47
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.304,06	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.304,06
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,61	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,61
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	172,16	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		172,16

TRANSPORTE 360.384,52 360.384,52

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 391 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 2023
 Prog. 10100
 Fis. 10100
 Rub. 10100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.384,52	360.384,52
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	452,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		452,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	424,20	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		424,20
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.723,28	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.723,28
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	311,66	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		311,66
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.244,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.244,02
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.010,65	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.010,65
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.570,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.570,02
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET	183,33	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET		183,33
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	292,03	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		292,03
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.009,60	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.009,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	56,22	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		56,22
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	350,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		350,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.743,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.743,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.663,58	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.663,58
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	7.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		7.000,00
			TRANSPORTE	389.296,60	389.296,60

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 392 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 11000/2023
 Fis. 11000/2023
 Rub. 11000/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.296,60	389.296,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS	50,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS		50,00
15/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	88,15	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		88,15
15/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	293,04	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		293,04
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.520,04	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.520,04
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	128,40	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		128,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.605,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.605,60
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.021,18	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.021,18
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	85,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		85,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.935,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.935,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.888,16	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.888,16
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.134,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.134,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.147,38	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.147,38
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	214,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		214,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.759,90	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.759,90
			TOTAL DO DIA	432.167,05	432.167,05
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES	150,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES		150,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI	179,98	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI		179,98
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA	170,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA		170,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J	98,00	
			TRANSPORTE	597,98	499,98

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 393 de 421
 Número livro: 0022

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
 2022
 Pres. Fis. [Assinatura]
 Rub. [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J	597,98	499,98 98,00
16/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	2,68	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022		2,68
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.250,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.250,00
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.200,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.200,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	162,84	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		162,84
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.450,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	4.663,50	4.663,50
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,91	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,91
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	104,75	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		104,75
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	134,76	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		134,76
			TOTAL DO DIA	960,42	960,42
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	4.116,90	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		4.116,90
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	10.725,40	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		10.725,40
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA	8.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA		8.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG	15.601,60	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG		15.601,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.900,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		5.900,00
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90

[Assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURLI CHUBUMA
 Proc. 18/00000000000000000000
 Fis. 18/00000000000000000000
 Rub. 18/00000000000000000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS	1.661,31	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS		1.661,31
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN		50,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LEITE	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LEITE		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO	520,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO		520,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
19/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	239,15	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		239,15
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	2.007,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		2.007,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	8.370,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		8.370,00
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 **Data:** 20/06/1989

Fc Página 395 de 421
 Número livro: 0022

BVRITICUPI-MA
 Proc. 12400016-3000
 Fis. 11/10/83
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	2.382,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		2.382,04
19/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	30,99	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		30,99
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,69	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		153,69
19/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	5.000,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		5.000,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	453,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		453,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	442,96	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		442,96
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
			TOTAL DO DIA	76.079,23	76.079,23
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE	10.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO	28,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO		28,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO	42,67	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO		42,67
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU	12,93	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU		12,93
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI	59,23	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI		59,23
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	2.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		2.000,00
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PROC. 13100018
 Fis. 13100018
 Rub. 13100018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA	96,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA		96,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO	1.930,50	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO		1.930,50
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	1.610,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		1.610,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA	90,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA		90,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO	30,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO		30,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA	80,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA		80,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA		300,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES	250,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES		250,00
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.395,16	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.395,16
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	269,19	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		269,19
20/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	962,42	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		962,42
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022	1.428,39	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022		1.428,39
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.600,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		6.600,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	131,11	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		131,11
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	382,15	
			TRANSPORTE	47.531,34	47.149,19

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 397 de 421
 Número livro: 0022

IMPRIMIR
 FIB: 210001-2023
 Rub: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.531,34	47.149,19
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		382,15
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	1.179,07	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		1.179,07
			TOTAL DO DIA	48.710,41	48.710,41
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	44.537,66	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		44.537,66
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	6.010,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		6.010,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	5.750,80	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		5.750,80
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S	14.900,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S		14.900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	11.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		11.000,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	2.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		2.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS	60,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS		60,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	440,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		440,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	1.100,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		1.100,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	1.820,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		1.820,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	867,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		867,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LETTE	1.587,85	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LETTE		1.587,85
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.331,49	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.331,49

TRANSPORTE

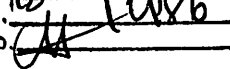
95.392,18

95.392,18

[assinatura]


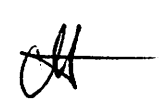
Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 398 de 421**
 Número livro: 0022

BURITIGUARA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1086
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.392,18	95.392,18
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.810,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.810,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAUJO	997,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAUJO		997,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA	900,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA		900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	543,91	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		543,91
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	378,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		378,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	134,08	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		134,08
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	784,19	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		784,19
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	240,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		240,44
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.004,31	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.004,31
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.209,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.209,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.368,06	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.368,06
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS	825,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS		825,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	462,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		462,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.728,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.728,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.147,17	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.147,17
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	169,48	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		169,48
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 399 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPULMA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 112
 Rub. JA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	265,68	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		265,68
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	245,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME		245,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	433,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		433,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.049,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.049,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	222,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		222,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	1.872,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		1.872,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR	265,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR		265,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.374,79	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.374,79
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	470,97	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		470,97
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.581,10	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.581,10
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	675,75	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		675,75
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	998,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		998,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	192,57	

TRANSPORTE

129.670,34

129.477,77

lp [Handwritten signature]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc **Página 400 de 421**
 Número livro: 0022

BURITICUPU-MA
 Proc. 1010001-2023
 Fls. 118
 Rub. 118

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.670,34	129.477,77
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		192,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.402,60	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.402,60
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	345,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		345,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.033,94	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.033,94
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	544,58	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		544,58
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.971,16	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.971,16
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO	273,41	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO		273,41
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	475,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		475,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	406,86	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		406,86
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.625,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.625,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	377,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		377,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	316,96	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		316,96
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	673,39	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		673,39
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.302,50	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.302,50
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDEIMENTOS LTDA	2.395,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDEIMENTOS LTDA		2.395,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	338,32	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		338,32
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.543,67	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.543,67
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	29,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		29,44
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	108,51	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		108,51
			TRANSPORTE	148.834,11	148.834,11

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 401 de 421
 Número livro: 0022

BRITICURU MA
 Proc. nº 1870004/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	148.834,11 564,06	148.834,11
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		564,06
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 GOMES E MOREIRA LTDA	794,60	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 GOMES E MOREIRA LTDA		794,60
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J P MEDEIROS COMERCIO	330,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J P MEDEIROS COMERCIO		330,00
			TOTAL DO DIA	150.522,77	150.522,77
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS	200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016 16989-7 FELIPE C BATTIS		200,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
22/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	1,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		1,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964394 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.437,90	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964394 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.437,90
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,71	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		220,71
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	8.117,74	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		8.117,74
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.007,65	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		10.007,65
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.220,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		7.220,10
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	4.196,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		4.196,10
			TOTAL DO DIA	32.431,20	32.431,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	810,27	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		810,27
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	3.207,03	
			TRANSPORTE	4.017,30	810,27

b [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
 2023
 Proc. 210001
 Fis. 1198
 Rub. 1198

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.017,30	810,27
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		3.207,03
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	1.612,84	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		1.612,84
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	11.893,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		11.893,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	912,60	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		912,60
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.125,39	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.125,39
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM	3.903,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM		3.903,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	11.416,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.416,20
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	224,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		224,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM		600,00
23/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	8,15	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022		8,15
23/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
			TOTAL DO DIA	52.796,67	52.796,67
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE	3.118,75	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE		3.118,75
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	35.321,51	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		35.321,51
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.190,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.190,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	1.718,53	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		1.718,53
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.553,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.553,18
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.530,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.530,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.939,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.939,18
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69

h att

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 403 de 421
 Número livro: 0022

BURITICUPU, MA
 Proc. 13710001/2023
 Fis.
 Rub.

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA	287,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA		287,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS		500,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B		4.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS		500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	280,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		280,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA	110,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA		110,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA	885,26	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA		885,26
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LEITE	1.653,11	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LEITE		1.653,11
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	991,19	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		991,19
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	128,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		128,78
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU MA
 Proc. 1910001/2023
 Fls. 114
 Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		4.000,00
26/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	510,69	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		510,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU CARD S.A	1.170,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU CARD S.A		1.170,15
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF	1.600,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF		1.600,85
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	547,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		547,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C	15.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C		15.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	144,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		144,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA	70,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA		70,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	7.408,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		7.408,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACOUQUE DO RAYLDON	5.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACOUQUE DO RAYLDON		5.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	986,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		986,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	404,55	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		404,55
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.638,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.638,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	101,51	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		101,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	695,96	
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70

h 

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 405 de 421
 Número livro: 0022

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 123
 Rub. 123

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS		695,96
			ADM DE CONSORCIO		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	239,15	
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL		239,15
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS	7.872,86	
			ADM DE CONSORCIO		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS		7.872,86
			ADM DE CONSORCIO		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	270,07	
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL		270,07
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO	660,91	
			IPANEMA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO		660,91
			IPANEMA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	213,62	
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL		213,62
			MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO	675,75	
			IPANEMA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO		675,75
			IPANEMA		
26/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS	102,58	
			DO MA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS		102,58
			DO MA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M	745,38	
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M		745,38
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	397,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		397,24
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	405,12	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		405,12
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E	1.625,87	
			MOREIRA LTDA - ME		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E		1.625,87
			MOREIRA LTDA - ME		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M	1.073,55	
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M		1.073,55
			COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO	1.643,64	
			SALVADOR ALIMENTOS S/A		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO		1.643,64
			SALVADOR ALIMENTOS S/A		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P.	1.509,45	
			DISTRIBUIDORA DE PROD		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P.		1.509,45
			DISTRIBUIDORA DE PROD		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO	3.758,22	
			SAUDE S A		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO		3.758,22
			SAUDE S A		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P.	1.004,85	
			DISTRIBUIDORA DE PROD		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P.		1.004,85
			DISTRIBUIDORA DE PROD		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA	330,00	
			SILVA HORTIFRUTIGRANJ		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA		330,00
			SILVA HORTIFRUTIGRANJ		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA	6.460,16	
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA		6.460,16
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE	4.627,51	
			COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		
			TRANSPORTE	160.486,59	155.859,08

h

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 406 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU MA
 2023
 Prog: 150001
 Fis: 11
 Rub: 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.486,59	155.859,08
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		4.627,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.253,88	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.253,88
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.527,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.527,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	225,93	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		225,93
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	562,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		562,80
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.122,71	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.122,71
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	133,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		133,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.969,60	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.969,60
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.924,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.924,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	154,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		154,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	126,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		126,07
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.416,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.416,50
			TOTAL DO DIA	176.454,76	176.454,76
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA	60,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA		60,00
27/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	1,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		1,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICURU-MA
 Proc. 1910001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE	18.979,40	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE		18.979,40
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29	9.883,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29		9.883,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.230,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.230,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	4.859,44	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		4.859,44
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		400,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	837,24	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		837,24
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.757,39	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.757,39
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA	800,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA		800,00
28/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	31,88	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		31,88
			TOTAL DO DIA	48.961,42	48.961,42
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	585,65	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		585,65
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	579,78	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		579,78
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	572,50	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		572,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.469,11	
			TRANSPORTE	10.207,04	1.737,93

[assinatura] [assinatura]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 408 de 421
 Número livro: 0022

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1210001/2022
 Fis. 11
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10.207,04	1.737,93
			PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO		8.469,11
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DARF/SIST.DARA	8.469,11	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO		8.469,11
			DARF/SIST.DARA		
			ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO		8.469,11
			DARF/SIST.DARA		
			TOTAL DO DIA	18.676,15	18.676,15
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.888,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.888,00
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.028,20	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.028,20
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	236,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		236,17
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	257,93	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		257,93
30/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	811,53	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		811,53
			TOTAL DO DIA	6.334,77	6.334,77
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE	17,78	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE AJUSTE		17,78
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.347.678,57	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.114,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.114,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.055,07	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.055,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.395,16	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.395,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.049,89	
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.049,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.246,08	
31/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.246,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.746,63	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.746,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.112,19	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.112,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.908,60	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.908,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.622,24	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.622,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005,48	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.005,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.867,76	
31/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.867,76
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.241.486,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.241.486,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.822.875,65	
			TRANSPORTE	17.495.181,82	15.672.306,17

b
 H

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Fc Página 409 de 421
 Número livro: 0022

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001/2022
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.495.181,82	15.672.306,17 1.822.875,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.684,66	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.684,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.096,01	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.096,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.347.678,57	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	71.557,89	
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		71.557,89
31/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	690,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		690,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.477,08	
31/12/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.477,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.348,04	
31/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.348,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.156.294,85	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.156.294,85
			TOTAL DO DIA	26.805.683,00	26.805.683,00
			TOTAL DO MÊS	29.597.481,05	29.597.481,05

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
 CPF: 425.344.963-87

[assinatura]

[assinatura]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
1222	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4

ELUCIDIGURU-MA
 Proc. 810001-2023
 Fis. J. M. S.
 Rub. J. M. S.

X

b J. M. S.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

BURITICURUMA
Proc. 1310001/2023
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5

BURITIGUARA
 Proc. 1870001/2023
 Fts. 1300
 Rub. 1300

4

p ell

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

BURITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1501
Rub. 7A

+

lp dd

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210 S	2.1.8	PARCELAMENTOS	3
1211	2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212	2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213	2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 624537374	5
1218	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219	2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSSL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209	2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1502
 Rub. 1502

✶

p
 HA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	RESCISÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	RESCISÕES	5

BURITICURUMA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1503
 Rub. 1503

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.1.01.010	GRRF	5
1214	3.2.1.01.011	HORA EXTRA	5
1215	3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	GRRF	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347	3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348	3.2.2.03.003	TFL - PREFEITURA	5
349	3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1216	3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	5
1217	3.2.2.03.009	TVI	5
1220	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5

BURITICUPUNA
 Proc. 1870001/2023
 Fis. 1504
 Rub. 1504

*

p
 OA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1221	3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223	3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
545	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	MULTAS	5
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

BURITIGUAMA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 1505
 Rub. 1505

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

BURITISUBUMA
Proc 1810001/2023
Fls 1506
Rub 1506

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
700 S	6.1.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1207	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1208	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

BURITICURU-MA
Proc. 1810004/2023
Fis. 1502
Rub. 1502

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

lp
Ct

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

BUENFICURU, MA
Proc. 1810001 2023
Fis. JA 1308
Rub. JA

Nº de Ordem: 22

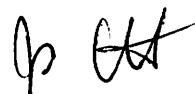
O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 420, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59







ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITIGURU MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 11 1509
Rub. AA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB N° 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

b

ct

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.254.102,73D
ATIVO CIRCULANTE	3.254.102,73D
DISPONÍVEL	116.620,22D
CAIXA	48.542,83D
CAIXA GERAL	48.542,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.077,39D
BANCO DO BRASIL	68.077,39D
CLIENTES	780.928,89D
DUPLICATAS A RECEBER	780.928,89D
CLIENTES DIVERSOS	780.928,89D
OUTROS CRÉDITOS	71.191,67D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.191,67D
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	2.285.361,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.285.361,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.285.361,95D
PASSIVO	3.254.102,73C
PASSIVO CIRCULANTE	960.616,50C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES	908.815,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	908.815,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.700,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.700,98C
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	14,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.100,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.590,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.590,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.509,45C
INSS A RECOLHER	1.206,46C
FGTS A RECOLHER	302,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.293.486,23C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.486,23C
LUCROS ACUMULADOS	1.093.486,23C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02D
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.586,02C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	6.586,02C
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	6.586,02C

IMPERATRIZ/MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1510
 Rub.

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

BURITICURU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 151
Rub. 151

[Handwritten signatures]

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
 Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
 Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.210.770,33
VENDA DE MERCADORIAS	4.210.770,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(595.732,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(595.732,51)
RECEITA LÍQUIDA	3.615.037,82
CMV	(2.921.262,48)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.921.262,48)
LUCRO BRUTO	693.775,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(113.761,18)
DESPESAS COM VENDAS	(36.415,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.102,76)
FÉRIAS	(1.911,80)
INSS	(7.239,65)
FGTS	(2.161,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.345,90)
PARCELAMENTO SEFAZ	(18.058,34)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(9.411,08)
ÁGUA E ESGOTO	(1.112,25)
TELEFONE	(2.848,47)
SEGUROS	(586,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.813,29)
COMBUSTÍVEL	(1.114,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.401,94)
RESULTADO OPERACIONAL	580.014,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	580.014,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	580.014,16

BURITICURU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 12
 Rub. 12

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
 CPF: 425.344.963-87

b

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 12.145.041/0001-55

Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

BURITICUPUNA
 Proc. 121.0001/2023
 Fis. 11-1513
 Rub. 11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.285.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

 FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 600.081.573-59

 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
 CPF: 425.344.963-87

h

h



BURITIGUARA
Proc. 1210001/2023
Fis. JA ISU
Rub. JA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 00:36 SOB N° 20230561373.
PROTOCOLO: 230561373 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305701295. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305731763 em 28/04/2023, protocolo 230564623. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro: 21200216187
CNPJ: 12145041000155
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 22
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305731763. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

BRASIL CUPUM
Proc. 1210001/2023
Fis. 11/1516
Rub. 11

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de maio de 1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RECEITAS

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$ 4.210.770,33 (Quatro Milhões duzentos e dez Mil setecentos e setenta Reais e trinta e três Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$ 2.293.486,23 (dois milhões duzentos e noventa e três Mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR





ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICURU/MA
Proc. 1810001/2023
Fis. AK 1512
Rub. AK 1512

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 08:19 SOB N° 20230573924.
PROTOCOLO: 230573924 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306010709. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG	Diplomação
425.344.983-87	10825793-2 / MA
14/10/2008	
TÍTULO	Título Expedido por (ou Desc. Proclamada)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBILIS	FAULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP
Este documento tem validade como documento de identidade nos termos do artigo 10 do D.L. nº 286 de 1998 e da Lei nº 200 de 07/03/79.	
<i>Detalhamento de dados</i>	
CONTABILISTA	

BURITICUPU-MA
 OC. 1810001
 S. 1518
 2023

Poder Judiciário T. MA. Solo.
 AUTENT. 020852018PHEC/IF 6019 20/05/2020
 16.41.10. Ato. 13.10. Total RE 6.12. Livro IIS 4.651 FHC
 IIS 0.131 ADE P. IIS 0.1811 MP. IIS 0.10 Conselho em
 http://sede.tjma.jus.br

Maria das Graças Souza Viana
 Tarefa Oficial

1º OFÍCIO
 EXTRAJUDICIAL
 DE IMPERATRIZ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

CATEGORIA	MA-00006-0-2
CONTADOR	
NOME	
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	
NOME	
CARLOS MEDEIROS DE LIMA	
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA	
DATA DE NASCIMENTO	PAIS DE ORIGEM
11/07/1977	BRASILEIRA
EXPECIÇÃO	ESTADO
27/06/2008	BAHIA
AUTENTICAÇÃO ESCRITA	

A

fp



BURITICURU-MA
Proc. 1910001 2023
Fis. SK 1919
Rub. SK

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 16/10/2023 as 11:01:14.

Válido até: 14/01/2024.

Código de Controle: 757628.

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



BURITICUPI-MA
Proc. 210001/2023
Fis. 1570
Rub. JA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/10/2023 as 11:01:49.

Válido até: 14/01/2024.

Código de Controle: 815765.

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



JA



IMPERATRIZ-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1521
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria. **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS com Contrato nº 120/2018 – SEMUS, Processo nº 31.01.0896/2017, Pregão Presencial nº 021/2017, em função da Manutenção desta secretaria com o CNPJ: 00.939.023/0001-66.**

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ABACATE DE 1ª QUALIDADE	KG	78
2	ABACAXI DE 1ª QUALIDADE	UND	126
3	ABOBORA REGIONAL	KG	41
4	ABOBRINHA VERDE.	KG	55
5	ALFACE AMERICANA	MAÇO	388
6	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	322
7	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	50
8	CEBOLA BRANCA SEM RÊSTIA	KG	348
9	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1.163
10	CHEIRO VERDE	MAÇO	841
11	CHUCHU	KG	910
12	COUVE MANTEIGA	MAÇO	123
13	FEIJÃO VERDE	KG	41
14	FOLHA DE LOURO. PACOTE DE 10g	PACOTE	31
15	GENGIBRE	KG	17
16	GOIABA VERMELHA	KG	28
17	LIMÃO TAHITI	KG	167
18	MAÇÃ	KG	215
19	MACAXEIRA	KG	149
20	MAMÃO PAPAIA	KG	1.445

AA



BURITICUPU, MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1572
Rub. 1572

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

21	MANGA DE 1ª QUALIDADE	KG	57
22	MARACUJÁ	KG	28
23	MAXIXE	KG	90
24	MELÃO	KG	121
25	OVOS DE GALINHA	CARTELA	66
26	PEPINO VERDE	KG	137
27	QUIABO	KG	12
28	REPOLHO VERDE	KG	105
29	SALSA FRESCA.	PACOTE	10
30	VINAGREIRA	MAÇO	3
31	COXAS E SOBRECOCAS	KG	447
32	ACHOCOLATADO EM PÓ INST	FARDO	55
33	AÇUCAR CRISTAL	FARDO	45
34	ALIMENTO PRÉ COZIDO A BASE DE FARINHA DE ARROZ	LATA COM 400g	5
35	ALIMENTO PRÉ COZIDO A BASE DE FARINHA DE MILHO	LATA COM 400g	45
36	AVEIA EM FLOCOS FINOS	CAIXA COM 250g	127
37	BATATA PALHA.	PACOTE	62
38	BISCOITO DOCE	CAIXA	10
39	BISCOITO SALGADO	CAIXA	77
40	CALDO DE CARNE EM TABLETE	CAIXA	4
41	CALDO DE GALINHA EM TABLETE	CAIXA	4
42	CATCHUP TRADICIONAL.	UNIDADE	8
43	COCO RALADO	PACOTE COM 100g	8
44	CONCENTRADO DE CAJÚ	GARRAFA COM 500 ML	232
45	CONCENTRADO DE GOIABA	GARRAFA COM 500 ML	232
46	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA.	LATA COM 280g	43
47	FARINHA DE ARROZ FLOCADA	FARDO	2
48	FARINHA DE FUBÁ.	FARDO	1
49	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	PACOTE	19
50	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO.	PACOTE	10
51	FÉCULA DE MANDIOCA	FARDO	1

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 – Centro CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Site: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail: compras_semus.itz@hotmail.com

b



BURITICUBH-MA
Proc. 1810091/2023
Fls. 1523
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

52	FEIJÃO MANTEIGUINHA	FARDO	6
53	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	LATA	9
54	FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR PARA LACTENTES	LATA DE 400g	12
55	GELATINA EM PÓ. SABOR LARANJA. CAIXA COM 85G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA	8
56	GELATINA EM PÓ. SABOR MORANGO. CAIXA COM 85G.	CAIXA	8
57	GELATINA EM PÓ. SABOR UVA. CAIXA COM 85G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA	8
58	GELO. SACO DE 1KG.	SACO	333
59	IOGURTE INTEGRAL	UND	310
60	LEITE DESNATADO INSTANTÂNEO	LATA	137
61	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FARDO	23
62	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	CAIXA	2
63	MAIONESE TRADICIONAL	FRASCO	21
64	MILHO AMARELO PARA CANJICA	FARDO	4
65	MILHO BRANCO PARA CANJICA	FARDO	1
66	MISTURA PARA TEMPERO DE CALDO DE CARNE	EMBALAGEM	7
67	MOLHO DE PIMENTA 135ML.	UNIDADE	33
68	ÓLEO DE SOJA REFINADO	CAIXA	23
69	POL.VILHO AZEDO	PACOTE	2
70	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	PACOTE	12
71	SAL REFINADO	PACOTE	326
72	SUCO EM CAIXA COM 200 ML.	CAIXA	7
73	TEMPERO COMPLETO	POTE	1
74	VINAGRE BRANCO DE ALCOO	CAIXA	4
76	ÁGUA MINERAL 48 COPOS	CAIXA	174
77	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE 1KG	425
78	MILHO VERDE EM CONSERVA	LATA 2KG	12

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 - Centro CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Site: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail: compras_semus.itz@hotmail.com

JA



BURITICURU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1524
 Rub. *GA*

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE IMPERATRIZ
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ:00.939.023/0001-66

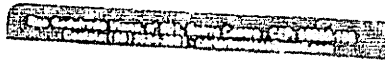
IMPERATRIZ - MA, 06 DE AGOSTO DE 2020

1º Ofício

Geovanne Silva Campos
 GEOVANNE SILVA CAMPOS

COORDENADOR DA SAÚDE III
 SETOR DE COMPRAS
 MAT. 51084-0

Geovanne Silva Campos
 Mat. 51084-0
 Setor de Compras



Pod. Judiciário TJMA, Solo.
 RECFIRO29652JW6TEYBVPYR03UR2, 25/02/2021
 11:23:46, At: 13.17.2, Partes: GEOVANNE SILVA
 CAMPOS, Rec Firma: Semelhanca, Total R\$ 5.12 Emol
 R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FFMP R\$ 0.18
 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>

1º OFÍCIO
 EXTRAJUDICIAL
 DE IMPERATRIZ
 MARANHÃO

Maria das Graças Souza Telles
 Tabelada Oficial



f

le GA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
Processo: A-340001-2023
Fls: 2610
Rub: 1525
SEMUS

Fls. 2610
SEMUS

CONTRATO Nº 120/2018- SEMUS
PROCESSO Nº 31.01.0896/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ (MA) – SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 13 dias do mês de abril do ano de 2018, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ/MF nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, através do Secretário Municipal de Saúde, **Dr. ALAIR BATISTA FIRMIANO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 1.509.162 SSP/GO e do CPF/MF nº 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita, Imperatriz – MA, CEP 65.919-050, neste ato, representada pela, Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG nº 168156620013 – SSP - MA, e do CPF nº 600.081.573-59 doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 31.01.0896/2017** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e suas Coordenações, conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no processo administrativo nº **31.01.0896/2017- SEMUS**, e em conformidade com o Pregão Presencial nº 021/2017-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a emendar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a:

2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da Contratada.

2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os alimentos, conforme item 13 do Termo de Referência.

2.1.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ – MA
TELEFONE: 3524-9872



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

BURITICUPIM-MA
Proc. 18160001 2023
Fis. 1526
Rub. 1526



- 2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
- 2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 2.1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
- 2.1.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.º 81 na Lei 8.666/93.
- 2.1.9. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 2.1.12. Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 68, da Lei 8666/93, aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
- 2.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 2.1.14. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
- 2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
- 2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.
- 2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 2.1.19. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
- 2.1.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
- 2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, N° 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, MA
Proc. 1010001/2023
Fls. 157
Rub. 157

Fls.
2612
SEMUS
A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 2.1.23. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 2.1.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
- 2.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
- 2.1.26. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
- 2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
- 2.1.28. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
- 2.1.29. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
- 2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
- 2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos alimentos.
- 2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
- 2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
- 2.1.34. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
- 2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
- 2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 2.1.38. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
- 2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
- 2.1.40. São expressamente vedadas à Contratada:
- a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
 - b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
 - c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar o pagamento na forma do item 20 do Edital, após o recebimento definitivo dos alimentos e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



BURITIGUAPU, MA
Proc. 18710/001-2023
Fib. 1528
Rub. JA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

- 3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto no item 25 do Edital.
- 3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 3.4. Rejeitar os alimentos cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
- 3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 3.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos alimentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
- 3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
- 3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
- 3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
- 3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
- 3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento.
- 3.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
- 3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do contrato.
- 3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
- 3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
- 3.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
- 3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
- 3.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA – O PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.
- 4.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 4.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em Imperatriz/MA ou local designado por pessoa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP-65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

BURITISUPH-MA
Proc. 1810001
Fls. 1529
Rub. 2614
2023
Fls. 2614
SEMUS
A

competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

4.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5. O recebimento dos alimentos não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina o mesmo, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

5.1. O valor global estimado deste Contrato é de R\$ 80.440,15 (oitenta mil quatrocentos e quarenta reais e quinze centavos).

5.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência.

5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.

5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.

5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

5.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

5.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

5.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

5.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

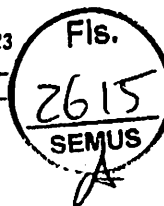
5.11.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

BURITICURU, MA
Proc. 1810001
Fls. 1530
Rub. AA



- 5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.
- 5.13. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
- 5.14. A Contratante não fica obrigada a adquirir os alimentos na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.
- 5.15. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por esta, nos termos do contrato.
- 5.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 5.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
- 5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos alimentos será o preço registrado na Ata de Registro de Preço - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
- 5.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.
- 5.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

Dotação Orçamentária:

- 31.001.10.303.0127.2293 – Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – R\$ 1.806,00 – Despesa: 2992
- 31.001.10.302.0127.2608 – Programa de Qualificação do CAPS – R\$ 16.540,15 – Despesa: 1189
- 31.001.10.122.0083.2606 – Manutenção das Atividades – Assessoria de Planejamento e Projetos Especiais - SEMUS – R\$ 4.736,00 – Despesa: 0966
- 31.001.10.302.0127.2277 – Tratamento Fora Domicílio – TFD -R\$ 666,00 – Despesa: 3023
- 31.001.10.305.0094.2515 – Vigilância Sanitária e Ambiental – R\$ 2.717,00 – Despesa: 2968
- 31.001.10.305.0094.2603 – Vigilância Epidemiológica em Saúde – R\$ 715,00 – Despesa: 1017
- 31.001.10.301.0086.2263 – Promovendo a Saúde da Atenção Básica / NASF – R\$ 670,00 – Despesa: 1101
- 31.001.10.302.0125.2274 – Manutenção das Atividades e Projetos do HMI e HI – R\$ 48.838,00 – Despesa: 0988
- 31.001.10.305.0094.2302 – Ações DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS – R\$ 1.008,00 – Despesa: 1290
- 31.001.10.301.0085.2608 – Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atenção Farmacêutica - CAF – R\$ 1.470,00 – Despesa: 1013
- 31.001.10.302.0090.2282 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU – R\$ 1.274,00 – Despesa: 1219
- Natureza: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo
- Fonte: 86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



BURITICUPU-MA
Proc. 1810004/2023
Fis. 2616
Rub. 1531

Fis.
2616
SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

7.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

7.1.2. Multas:

7.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais e/ou serviços com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

7.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

7.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

7.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

7.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

7.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

7.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

7.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

7.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

7.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

7.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

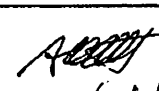
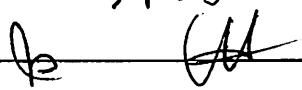
8. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer ao Contratante, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material (is) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

9.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I - Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



BURITICURU, MA
Proc: 1870001/2023
Fls: 2617
Rub: JA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

9.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

9.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

10.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

10.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições do Termo de Referência.

10.4. A Contratada fica obrigada a entregar os alimentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.

10.5. Os alimentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

10.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, deste Edital e do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pela servidora **Zulmira Pontes da Silva Moraes**, Coord. Hospitalar I, matrícula: 51.066-1 e suplente de fiscal **Renata dos Santos Moraes**, Coord. Hospitalar, matrícula: 51.118-8, ou substitutos, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

11.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

12.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872



BRITICUBU MA
Proc. 121004/2023
Fls. 11933
Rub. AA

Fls.
2618
SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

13.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
- c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
- j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
- m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872

Alcides
[Signature]



BURITIGUAPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1534
Rub. JA

Fis.
2619
SEMUS
JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 13 de abril de 2018.

ALAIR BATISTA FIRMIANO
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ CPF/MF 017.681.793-01 *

_____ CPF/MF 051.557.903-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DORIVAL P. DE SOUSA, Nº 47, CENTRO
CEP 65903-270 IMPERATRIZ - MA
TELEFONE: 3524-9872

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 08/02/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 4.800,30 Rub. JA 1535

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001010
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001010 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 1015 1404 8744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421180002883567 08/02/2018 15:17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ / CPF: 00.939.023/0001-66 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2018

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 1813 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65903-200 DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/02/2018

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ FONE / FAX: U.F.: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:14:29

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.522,30	813,98	0,00	0,00	1.261,24	4.800,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1878	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 10X1 KG	18061000	000	5102	FD	3,00	61,60	184,80	0,00	184,80	33,26	0,00	18,00 0,00
1879	ACUCAR CRISTAL FARDO C/15 PCT 2KG	17011300	040	5102	FD	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BISCOITO DOCE, SABOR LEITE SEM RECHEIO, 20X400 GR	19053100	000	5102	CX	3,00	55,00	165,00	0,00	165,00	29,70	0,00	18,00 0,00
1317	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 20X400 GRAMAS	19053100	000	5102	CX	3,00	53,40	160,20	0,00	160,20	28,83	0,00	18,00 0,00
1890	CONCENTRADO DE CAJU, GARRAFA COM 500ML	20098990	000	5102	GR	3,00	1,59	4,77	0,00	4,77	0,85	0,00	18,00 0,00
1891	CONCENTRADO DE GOIABA, GARRAFA COM 500 ML	20098990	000	5102	GR	3,00	2,01	6,03	0,00	6,03	1,08	0,00	18,00 0,00
1318	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 20 PCT 500 GR	11029000	000	5102	FD	1,00	28,30	28,30	0,00	28,30	5,09	0,00	18,00 0,00
1901	GELO SACO DE 1 KG	39232190	000	5102	SACO	500,00	2,20	1.100,00	0,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00 0,00
1903	LEITE DESNATADO INSTANTANEO ENRIQ. COM VITAM. A, D, E E CALCIO ISENTO DE GORDURA TOTAIS LT DE 300G	04022120	040	5102	LT	7,00	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1904	LEITE EM PO INTEG. INSTANT. APRESENT. NO MINIMO 27G DE PROT. A CADA 100G, ENRIQ. C/ VITAM. A E D 50X200GR	04022110	040	5102	FD	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1911	SUCO CX 100 ML SABOR A SER DEFINIDO COM 24 UND	20099000	000	5102	CX	1,00	26,20	26,20	0,00	26,20	4,71	0,00	18,00 0,00
1913	AGUA MINERAL 48 COPOS DE 200 ML SEM GAS, EXCLUSIVO PARA PP	22011000	000	5102	CX	40,00	19,50	780,00	0,00	780,00	140,40	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD

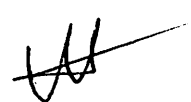
RESERVAÇÃO AO FISCO:

REF: PREGÃO Nº 021/2017 - CPL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE - DESPESA 2948 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001010 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 1015 1404 8744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180002883567 08/02/2018 15:17:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 12.145.041/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2484	AGUA MINERAL 48 COPOS DE 200 ML SEM GÁS	22011000	000	5102	CX	106,00	19,50	2.067,00	0,00	2.067,00	372,06	0,00	18,00	0,00

b 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 - Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para merenda escolar. ref. ao Pregão Eletrônico 001/2021(SRP) e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038 /2021.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg, (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	300
2	ALHO - Nacional gráudo do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg, (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	100
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000
4 a)	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct, (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500
6 a)	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct, (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500



b



7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g ex c/ 20 pct. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art.43, I.	CAIXA	450
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct.- (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
11	FEIJÃO TIPO I , FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg, - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300
12 a)	FEIJÃO TIPO I , FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg, - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100
15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	75
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	UNIDADE	100

A

JA



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
Município do Maranhão



17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemanizada com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	450
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	2.250
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	750
25	OVOS DE GALINHA - Ovo integros, branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CARTELA	850
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml -Concentrado líquido p/refresco de fruta.Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	200
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	850
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da	UNIDADE	4.000

X



Prefeitura Municipal de Tuntum
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-
000 • Tuntum - Maranhão

p 

	matéria prima de sua origem. 900 ml. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.		
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	500
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	PACOTE	200
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	CAIXA	300
37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g. ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	UNIDADE	400
38	SAL - iodado. Para consumo doméstico, embalagem contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	100
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente). ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, art. 43, I.	FARDO	100

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Rhcardo H. A. B. Costa

Rhcardo H. A. B. Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas.
CPF.: 769.632.683-04
Portaria: 140/2021

CARTÓRIO TÁSSIA LIMA
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA assinado por RHICARDO HEHRVALL
ALEXANDRO BAPTISTA COSTA Emol: R\$ 14 PERC R\$ 0 15
Temp Fado R\$ 0 20
Total: R\$ 5 69 Base
RECFIR00563F611BOLDAPWLF111
Consulte em: <https://tassialima.jus.br/>
Grajau-MA, 15/03/2022 14:07
Revisor: Carlos de Sousa - Oficial Rubricado



[Handwritten mark]



[Handwritten initials]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2021 o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA**, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, a Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pelo Sr. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA, portador do RG n.º 287383946 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 769.632.683-04, na qualidade de Ordenador de Despesas (Lei complementar n.º 001/2021, Art.6º, incisos XXIV e XXV); e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, com sede na Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050, neste ato representada pelo Sr. Felipe Castorino Batista Coelho, empresário, inscrito no CPF sob o n.º: 035.250.483-86 e RG nº 017075892001-5, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 001/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em 27/04/2021, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum/MA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 001/2021 CPL.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos seus aspectos operacionais.

Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro – As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, não podendo ainda, exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Município (DOM), após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

CLÁUSULA TREZE - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Tuntum - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Rhícaraldo Helirvall Alexandro Baptista Costta
Secretário de Orçamentos, Gestão e Despesas
Portaria nº 140/2021
Rhícaraldo

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
ORDENADOR DE DESPESAS
Órgão Gerenciador

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:06:49
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
REPRESENTANTE:
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86

b *AA*

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 038/2021, celebrada perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, tendo como partes o **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA** e a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** que teve seus preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico 001/2021.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tuntum.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55 Telefone / Fax: (99) 3017-4030

Endereço: Avenida Newton Bello, nº. 134, Bairro: Santa Rita, Imperatriz/MA, CEP 65919-050

E-mail: megavendasdistribuidora@gmail.com

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29
09:07:02 -03'00'

Edicardo Roberto Almeida Baptista Costa
Secretário de Organizações, Serviços e Recursos
Portaria nº 140/2021

p *CS*



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	FABRICANTE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL - granulado, sem umidade e sujidade. Integro, resistente, vedado hermeticamente. Embalagem 1kg, (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	300	Itajá	Jalles Machado S.A	R\$ 87,99	R\$ 26.397,00
2	ALHO – Nacional gráudo do tipo (tipo 5) comum, cabeça 1kg, (deverá ser acondicionada em até 10kg por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	100	In Natura	Hortaliças Fortaleza	R\$ 189,39	R\$ 18.939,00
3	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	3.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	R\$ 134,99	R\$ 404.970,00
4a	ARROZ TIPO 1 Agulhinha longo fino polido tipo 1 - embalagem pacote de 05 kg, (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	1.000	Butuí	Agrícola Rincão do Butuí Ltda.	R\$ 134,99	R\$ 134.990,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	1.500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	R\$ 69,99	R\$ 104.985,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145 041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:1214504100 0155
Dados: 2021.04.29 09:07:17 -03'00'

Roberto Manoel Albuquerque Baptista Costa
Secretário de Organizações, Gestão e Despesa
Por Portaria 140/2023

p



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

BURITIGUARA
Proc. 1810001/2023
Fls. 150
Rub. 150

6a	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Amanda	Belma Ind. de Gêneros Alim. Ltda.	R\$ 69,99	R\$ 34.995,00
7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - em pacotes 3x1 com peso líquido de 400g cx c/ 20 pct.	CAIXA	450	Marilan	Garla Participações S/A	R\$ 82,17	R\$ 36.976,50
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - em pacotes 3x1 impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Trigolino	Ocrim S.A - Produtos Alimentícios	R\$ 64,56	R\$ 12.912,00
9	CAFÉ - em pó, com selo de pureza, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas, de palha ou folhas torradas, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega, embalagem de 250g, fardo com 20 pacotes	CAIXA	200	Pura Marata	Java Ind. de Alimentos Ltda	R\$ 86,99	R\$ 17.398,00
11	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente)	FARDO	300	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 62.817,00
12a	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO do Sul e FEIJÃO Preto - Embalagem plástica de 01 kg - (deverá ser acondicionada em até 30 kg por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Du Sul	Codil Alimentos Ltda.	R\$ 209,39	R\$ 20.939,00

Assinado digitalmente por
Prestador de Serviços
150/3/2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29
09:07:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão

p CA



15	LEITE DE SOJA - embalagem de 1L. - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	CAIXA	75	Ades	The Coca Cola Company	R\$ 123,99	R\$ 9.299,25
16	LEITE DESNATADO 200G - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	100	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda	R\$ 6,82	R\$ 682,00
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL - instantâneo, embalagem alemanizada com 200g, fardo com 50 pacotes.	FARDO	400	CCGL	Cooperativa Central Gaúcha Ltda.	R\$ 269,99	R\$ 107.996,00
19	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - pct de 500g. - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Vilma	Domingos Costa Ind. Alimen. S.A	R\$ 50,79	R\$ 10.158,00
21a	MACARRÃO ESPAGUETE nº 8 - embalagem com 500g, fardo com 20 pacotes, com massa de sêmola ou ovos. Deve conter no mínimo 1,5g de fibra alimentar na porção padrão de 100g, com prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega	FARDO	250	Galo	Produtos Galo	R\$ 55,96	R\$ 13.990,00
22	MARGARINA VEGETAL - com no mínimo lipídios de 65%, com sal, embalagem de 500 gramas, caixa com 12 unidades	CAIXA	450	Primor	Bunge Alimentos S.A	R\$ 59,93	R\$ 26.968,50
23	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	2.250	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	R\$ 151,12	R\$ 340.020,00
24a	MINGAU DE AVEIA - com peso líquido de 10 kg, cx c/ 10 pct 1 kg.	CAIXA	750	Sustentare	Sustentare Produtos Alimentícios	R\$ 151,12	R\$ 113.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MARANHÃO

BURITICUPUNA
Prod. 810001 2023
Fis. 1551
Rub. 1551

25	OVOS DE GALINHA - Ovo íntegros , branco, Cartelas com 30 unidades, embaladas	CARTELA	850	Josidith	Produtos de Ovos Josidith Eireli	R\$ 14,44	R\$ 12.274,00
28	SUCO DE GARRAFA - garrafas de 1000 ml - Concentrado líquido p/refresco de fruta. Sabor Goiaba e Acerola.(deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	200	Da Fruta	EBBA - Empresa Bras. De Bebidas e Alimentos	R\$ 36,42	R\$ 7.284,00
30	ARROZ INTEGRAL - com pct de 1 kg, (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	850	Tio Jorge	Produtos Tio Jorge	R\$ 73,24	R\$ 62.254,00
31	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) - Sem açúcar. O produto apresenta as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. 900 ml, Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade.	UNIDADE	4.000	Danone	Leão Alimentos e Bebidas.	R\$ 8,54	R\$ 34.160,00
32	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - Com peso líquido de 400g pct. (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	CAIXA	500	Liane	Grupo Pérola Ltda	R\$ 79,99	R\$ 39.995,00
33	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - pct 200 g - (deverá ser acondicionada em até 20 unidades por embalagem, em caixa resistente).	PACOTE	200	Vovó Iva	Biscoitos Vovó Iva	R\$ 8,39	R\$ 1.678,00
34	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) - embalagem com 500 g - (deverá ser acondicionada em até 12 unidades por embalagem, em caixa resistente)	CAIXA	300	Native	Native Alimentos	R\$ 81,99	R\$ 24.597,00

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:07:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão

b EA

Divisão de Recursos Humanos e Pessoal
Supervisor de Recursos Humanos e Pessoal
15/04/2023
1551



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
Município de Tuntum - Maranhão

BREJITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 155
Rub. JA

37	ACHOCOLATADO DIET - O produto apresentar as características organolépticas próprias da matéria prima de sua origem. Rótulo com informação nutricional de acordo com a porção especificada, dados do fabricante, prazo de validade contendo 200 g.	UNIDADE	400	Gold	Gold Premium	R\$ 19,49	R\$ 7.796,00
38	SAL - iodado, Para consumo doméstico, embalagem, contendo pacote de 1 kg. - (deverá ser acondicionada em até 30 unidades por embalagem, em saco transparente resistente).	FARDO	100	Golfinho	Milmares Ind. e Comércio de Sal Ltda	R\$ 15,79	R\$ 1.579,00
41	FARINHA DE TRIGO - enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem de 1 kg - (deverá ser acondicionada em até 10 unidades por embalagem, em saco resistente).	FARDO	100	Rosa Branca	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	R\$ 51,99	R\$ 5.199,00
VALOR TOTAL							R\$ 1.695.588,25

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:08:10 -03'00'

Exaraldo Riberaldo Maranhão Baptista Costa
Secretário de Organismo, Gestão e Despesa
Por Lariem 19/04/2021
JA

b JA



VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 1.695.588,25 (um milhão e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Tuntum- MA, 28 de abril de 2021.

Rhcaraldo Helirval Alexandre Baptista Costa
Secretário de Orçamentos, Gestão e Despesas
Portaria n.º 140/2021
Rhcaraldo

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
ORDENADOR DE DESPESAS


Órgão Gerenciador MEGA VENDAS Assinado de forma digital
DISTRIBUIDORA por MEGA VENDAS
LTDA:1214504100 DISTRIBUIDORA
0155 LTDA:12145041000155
Dados: 2021.04.29 09:08:24
-03'00"

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
REPRESENTANTE:
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86

A

p *ll*

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000004363 SÉRIE 001
EMISSION: 03/05/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM - VALOR TOTAL: R\$ 140.013,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004363 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010871966 03/05/2021 15:50:23
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB BUENOS AIRES MA 2023 Proc. 18710001 Fls. 1554 Rub. <i>[assinatura]</i>	CNPJ / CPF 12.145.041/0001-55
---------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		CNPJ / CPF 30.486.318/0001-95	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO R FREDERICO COELHO, 41		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65763-000
MUNICÍPIO TUNTUM	FONE / FAX (98)3235-5622	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:11:34

VALOR DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
140.013,78	25.202,38	0,00	0,00	24.112,65	140.013,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.013,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3323	AÇUCAR CRISTAL	17011400	000	5102	GR	118,00	87,99	10.382,82	0,00	10.382,82	1.868,90	0,00	18,00	0,00
3324	ALHO P3 NACIONAL GRAÚDO DO TIPO 5 (ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	07032090	000	5102	UN	40,00	189,39	7.575,60	0,00	7.575,60	1.363,60	0,00	18,00	0,00
3325	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 1	10064000	000	5102	UN	380,00	134,99	51.296,20	0,00	51.296,20	9.233,31	0,00	18,00	0,00
3441	FEIJÃO TIPO 1, FEIJÃO DO SUL E FEIJÃO PRETO FD C/30X1KG	07133319	000	5102	FD	60,00	209,39	12.563,40	0,00	12.563,40	2.261,41	0,00	18,00	0,00
3327	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - EM PACOTES IMPERMEÁVEL	19053100	000	5102	UN	100,00	69,99	6.999,00	0,00	6.999,00	1.259,82	0,00	18,00	0,00
	MINGAU DE AVEIA - COM PESO LÍQUIDO DE 10KG CX C/ 10 PCT 1 KG.	19011030	000	5102	UN	36,00	151,12	5.440,32	0,00	5.440,32	979,25	0,00	18,00	0,00
3329	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	19059020	000	5102	UN	60,00	82,17	4.930,20	0,00	4.930,20	887,43	0,00	18,00	0,00
3330	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	19059020	000	5102	UN	20,00	64,56	1.291,20	0,00	1.291,20	232,41	0,00	18,00	0,00
3331	CAFÉ - EM PÓ, C/ SELO DE PUREZA 250 G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	09062000	000	5102	UN	40,00	86,99	3.479,60	0,00	3.479,60	626,32	0,00	18,00	0,00
3334	LEITE DE SOJA - EMBALAGEM DE 1L (ITEM EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	12081000	000	5102	UN	10,00	123,99	1.239,90	0,00	1.239,90	223,18	0,00	18,00	0,00
3335	LEITE DESNATADO 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART. 43.I)	04022120	000	5102	UN	20,00	6,82	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021 - ORDEM DE COMPRA Nº 00001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 24112,65 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004363 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2121 0512 1450 4100 0155 5500 1000 0043 6318 1666 9563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010871966 03/05/2021 15:50:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121487202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 12.145.041/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3336	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 200G	04022110	000	5102	UN	60,00	269,99	16.199,40	0,00	16.199,40	2.915,89	0,00	18,00	0,00
3337	MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL - PCT 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	19021900	000	5102	UN	40,00	50,79	2.031,60	0,00	2.031,60	365,68	0,00	18,00	0,00
3339	MARGARINA VEGETAL 500G - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	15171000	000	5102	UN	20,00	59,93	1.198,60	0,00	1.198,60	215,74	0,00	18,00	0,00
3342	OVOS DE GALINHA-OVO ÍNTEGROS, C/ 30 UNIDADES (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	04072100	000	5102	UN	100,00	14,44	1.444,00	0,00	1.444,00	259,92	0,00	18,00	0,00
3343	SUCO DE GARRAFA 1000ML-SABOR GOIABA/ACEROLA - (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	20029010	000	5102	UN	38,00	36,42	1.383,96	0,00	1.383,96	249,11	0,00	18,00	0,00
3344	ARROZ INTEGRAL - COM PCT DE 1 KG. (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	10062020	000	5102	UN	30,00	73,24	2.197,20	0,00	2.197,20	395,49	0,00	18,00	0,00
3345	BEBIDA LÁCTEA (IOGURT) SEM AÇÚCAR, 900ML (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	04031000	000	5102	UN	200,00	8,54	1.708,00	0,00	1.708,00	307,44	0,00	18,00	0,00
3346	BISCOITO MARIA 0% LACTOSE - 400G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	19053100	000	5102	UN	60,00	79,99	4.799,40	0,00	4.799,40	863,89	0,00	18,00	0,00
3347	BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN - PCT 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	19053100	000	5102	UN	20,00	8,39	167,80	0,00	167,80	30,20	0,00	18,00	0,00
3348	CAFÉ SEM GLÚTEN (SEM CEVADA) 500G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	20081900	000	5102	UN	22,00	81,99	1.803,78	0,00	1.803,78	324,68	0,00	18,00	0,00
3349	ACHOCOLATADO DIET 200G (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	18069000	000	5102	UN	20,00	19,49	389,80	0,00	389,80	70,16	0,00	18,00	0,00
3350	SAL - IODADO PCT DE 1 KG. (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	25010020	000	5102	UN	20,00	15,79	315,80	0,00	315,80	56,84	0,00	18,00	0,00
3351	FARINHA DE TRIGO - ENRIQUECIDA DE 1KG (EXCLUSIVO MEI/ME/EPP- LC 123/06, ART.43, I)	11010010	000	5102	UN	20,00	51,99	1.039,80	0,00	1.039,80	187,16	0,00	18,00	0,00

BURITICURUMA
 Proc. 18100001 2023
 Fls. 1532
 Rubr.

✶

0

GA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 27/23

BURITICURU, MA
Proc. 1910001/2023
Fls. 1556
Rub. JA

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 11 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

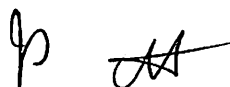
Este documento é válido até 31/12/2023. ✓

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 12 de Janeiro de 2023.


Marcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matricula: 41678-9



Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura: 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU/MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1558
Rub. JA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023** ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 046/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11
14:46:58 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 017075892001-5 SSP/MA

CPF: 035.250.483-86

Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura: 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 138
RUB.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:121450410
00155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11
14:47:47 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 017075892001-5 SSP/MA

CPF: 035.250.483-86

Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 11/139
Rub. 139

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023.

Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041
000155

Assinado de forma
digital por MEGA
VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11
14:48:02 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura: 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU, MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 11/1560
Rub. AA

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100
0155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11 14:48:15
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 017075892001-5 SSP/MA

CPF: 035.250.483-86

Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura: 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU/MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 19
Rubrica 1561

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV DOM PEDRO II 628 CASA 01 RESIDENCIAL BELA VISTA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA.

DECLARO QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE “A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE”.



Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000
155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11 14:48:28
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Sócio Administrador

RG: 017075892001-5 SSP/MA

CPF: 035.250.483-86

Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Pregão Eletrônico nº 046/2023
Processo Administrativo nº 1810001/2023
Abertura: 13 de Dezembro de 2023 as 09:00hs

BURITICUPU-MA
Proc. nº 1810001/2023
Fls. 1562
Rubrica

Declarações

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:


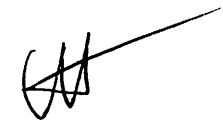
- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Imperatriz (MA), 13 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:1214504100
0155

Assinado de forma digital
por MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA
LTDA:12145041000155
Dados: 2023.12.11 14:48:43
-03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF 600.081.573.53

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPIAMA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1563
R. 1563

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1810001/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

fp

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITIGURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1564
Rub. 1564

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

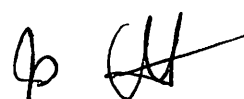
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

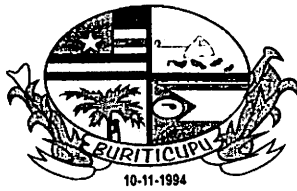
Imperatriz-MA, 11 de Dezembro de 2023

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12.145.041/0001-55

11/12/2023 08:26:38

Assinatura Digital: D47157FE7A8EBE3DB2C3B75EDCFB2234





BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1565
Rub. 1565

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA..

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55**

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1566
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/12/2023 11:35:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b

BURITIGUARA/MA
Proc. 1210001/2023
Fls. 1568
Rub. 1568

NIRE (Sede) 21200216187	CNPJ 12.145.041/0001-55	Data de Ato Constitutivo 20/06/1989	Início de Atividade 23/05/1989
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050			



Objeto Social

4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		

fp

Dados do Sócio

BURITICURU-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fls. 156
 Rub. 4

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	no capital R\$ 600.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	no capital R\$ 600.000,00	sócio S Sócio	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	Indeterminado

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230573924	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação
ATIVA

 Status
SEM STATUS



Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900159259

CNPJ: 12.145.041/0002-36

Endereço Completo

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 467, A, CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050

p 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 15:08:06
(horário de Brasília).

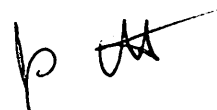
Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TCIBAFVC.



MAC2303030697

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL BURITICUPU-MA
PROC. 181.000/2023
Fis. 1821
Rub. 1821
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
--

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

LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3017-4030
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 11:38:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

b [assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPH-MA
Proc. 121.0001/2023
Fls. 1572
Rub. *[assinatura]*

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.145.041/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO AV NEWTON BELLO	NÚMERO 134	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.919-050	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3017-4030
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 11:38:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[assinatura]

p *[assinatura]*

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220297410

Data do Protocolo:



10/03/2022

Número de Registro:



21200216187

Arquivamento:



20220297410

Empresa:



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

P

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 134
Rub. 134

Desenvolvido por: .

A

P H



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPI-MA
Proc. 110001
Fls. 1575
Rub. 1575



14/12/2023 14:19:38

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 22246/2023
AUTENTICAÇÃO:7GSQ-KLI3**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **21/01/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 12/12/2023.

[Handwritten signature]



BURMTCIPU-MA
Proc. 110001 2023
Fls. 1876
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



14/12/2023 14:19:38

f

p

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230561373

Data do Protocolo:



27/04/2023

Número de Registro:



21200216187

Arquivamento:



20230561373

Empresa:



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Balanço

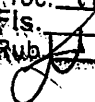
< Voltar

P JJ

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 184
Rub. 

Desenvolvido por:



Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230564623

Data do Protocolo:



14/12/2023

Número de Registro:



21200216187

Empresa:



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[assinatura]

< Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU, MA
Proc. 121001/2023
Fls. 1380
Rub. 44

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão n°: 38154138/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:53:28
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.145.041/0001-55, 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.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

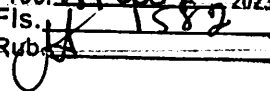
Inscrição: 12.145.041/0001-55

Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

Nome fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA


Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120900460068068520
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112001420899224533
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110104244738059629
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101318295851847911
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092402332138715716
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090506421441393410
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081705273079408623
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072900445873660781
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071005192486521391
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062100552886677147
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060200453187749980
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051400322659489104
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042500561695404286
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040600534631058256
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031800475890181703
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022700372553785090
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020800484785860587
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012000505297580632
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010100353217716210
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121300555560541091
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112401023676492542
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110500460643590742
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101700330370115329
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092800523296973007
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090900551680491688
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082100325536479741
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080200481288752643
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071400484612452967
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062500555477546854
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060600370524408636

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051800574436196533
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042900562439548393
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041000314140617448
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032200462647268094
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030300485853510137
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021200561470731331
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012402043603912799
05/01/2022	05/01/2022 a 03/02/2022	2022010500510123910957
17/12/2021	17/12/2021 a 15/01/2022	2021121700525878002746
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1582
 Rub. 

Resultado da consulta em 14/12/2023 11:41:50

Voltar

p 



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Código de Controle: 2FAE.0CAF.5604.1BBD

Data da Emissão: 22/08/2023

Hora da Emissão: 09:21:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/08/2023, com validade até 18/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

lp 666

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 24792023
Código de validação: 7B626782AD

Número da guia: 23053601001662488.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

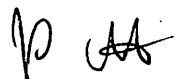
CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 30 de novembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 24792023 / Código: 7B626782AD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICUPU-MA
Proc. 171001/2023
Fls. 1385
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 30/11/2023 11:57 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

X



CERTJUDONE-SJDI - 24792023 / Código: 7B626782AD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

BURITICUPU-MA
Proc. 181.000.1/2023
Fls. 1586
Rubrica
Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 342776/23
Data de Validade: 23/03/2024
Data de Emissão: 24/11/2023 08:16:27
Inscrição Estadual: 121487202
CPF/CNPJ: 12145041000155
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Setaz/COFIC - 2005-2009



Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230573924

Data do Protocolo:



02/05/2023

Número de Registro:



21200216187

Arquivamento:



20230573924

Empresa:



MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

JP JA

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU, MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 1588
Rubrica

Desenvolvido por:

A

P H



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

BURITICUPI-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 189
Rub. _____

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 Inscrição Estadual: 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 Complemento:

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65919050 DDD: Telefone: 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/12/2023

Número da Consulta:

[Handwritten signatures]



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

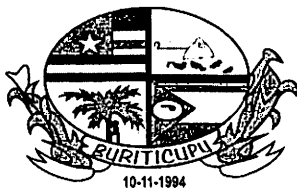
CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 066490/23
Data de Validade: 12/01/2024
Data de Emissão: 14/09/2023 09:25:30
Inscrição Estadual: 121487202
CPF/CNPJ: 12145041000155
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

X

P *[Handwritten signature]*



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 154
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA..

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

FORT PREMIUM
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.075.750/0001-56

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.



BURITIGUPU-MA
Proc. 1710001/2023
Fis. 1592
Rub. AA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/12/2023 10:22:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **31.075.750/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 109312023
Código de validação: C2E91FAD1F

Número da guia: 23057301001663467.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia trinta (30) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **31.075.750/0001-56**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 01/12/2023 17:41 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 109312023 / Código: C2E91FAD1F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230522831

Data do Protocolo:



14/12/2023

Número de Registro:



21201296044

Empresa:



FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

AA

< Voltar

AA

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230472079

Data do Protocolo:



11/04/2023

Número de Registro:



21201296044

Arquivamento:



20230472079

Empresa:



FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 01001 2023
Fis. 1596
Rub. AA

Desenvolvido por:

b

AA



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.075.750/0001-56

Razão social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121321121975924950
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112406160343894013
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110502440748447609
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705215647101155
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092807043395712803
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090902110087510682
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082123272291948130
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080206412234534351
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071408180177160332
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062501591831639856
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602273147823361
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802361876406858
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902151036811751
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001573499470792
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202163370067450
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302243374195681
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021202034835016849
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402235081290790
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010502022777001107
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121702173306603240
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112802095160304570
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110902104750042612
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102392643636590
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201341661723520
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091302030206736800
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082502142767571107
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080602025376493797
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071801521599365510
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062902050491408172
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	2022061001454870885804
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052201420356656300

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301401123487124
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041402052346829555
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601410635747208
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701270585592213
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601252208776376
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012815302496351672
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002502478015001

BURITICUPU-MA
 Proc. 181001 2023
 Fis. 1598
 Rub. JA

Resultado da consulta em 14/12/2023 10:23:53

Voltar

A

b JA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICURU, MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1599
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.075.750/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO AV ALFA	NÚMERO 905	COMPLEMENTO QUADRACOMERCIAL/LOTE04
-----------------------	---------------	---------------------------------------

CEP 65.072-110	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELAYNENASCIMENTO@LIVE.COM	TELEFONE (98) 8458-6160
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2018
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 10:21:40 (data e hora de Brasília).

lp ut



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 14.0001
Fls. 1600
Rub. 11
2023

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.075.750/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 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
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO AV ALFA	NÚMERO 905	COMPLEMENTO QUADRACOMERCIAL/LOTE04
-----------------------	---------------	---------------------------------------

CEP 65.072-110	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELAYNENASCIMENTO@LIVE.COM	TELEFONE (98) 8458-6160
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2018
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 10:21:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

p *hh*

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.075.750/0001-56

Código de Controle: EBC6.3B3B.1738.9897

 Data da Emissão: 07/12/2023

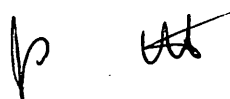
Hora da Emissão: 09:30:46

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/12/2023, com validade até 04/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Confirmar)





Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1602
Rub. AA

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 238613/23
Data de Validade: 30/12/2023
Data de Emissão: 01/09/2023 09:44:29
Inscrição Estadual: 125719183
CPF/CNPJ: 31075750000156
Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

X

b SA

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230519814

Data do Protocolo:



19/04/2023

Número de Registro:



21201296044



Arquivamento:



20230519814

Empresa:



FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 1410001 2023
Fls. 1604
Rubrica [assinatura]

Desenvolvido por:

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008388272023

Validade: 19/03/2024



BURITICURU, MA
Proc. 1610001 2023
Fis. 1605
Rub. *[Signature]*

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.075.750/0001-56	Inscrição Municipal: 98279139
Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ALFA	
Número: 905	Complemento: QUADRACOMERCIAL/LOTE04 <i>[Signature]</i>
Bairro: PARQUE ATHENAS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072110

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de novembro de 2023 às 11:24**, sob o código de autenticidade nº **BA35593502ED6CF1653AC9DFC21F3726**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Handwritten initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 110001/2023
Fls. 1006
Rub. JA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.075.750/0001-56
Certidão n°: 69868393/2023
Expedição: 07/12/2023, às 09:32:44
Validade: 04/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.075.750/0001-56, 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.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 063494/23
Data de Validade: 30/12/2023
Data de Emissão: 01/09/2023 09:45:06
Inscrição Estadual: 125719183
CPF/CNPJ: 31075750000156
Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1607
Rubrica

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2013-2009



[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.075.750/0001-56 Inscrição Estadual: 12.571918-3
Razão Social: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ALFA
Número: 905 Complemento: QUADRA COMERCIAL LOTE04
Bairro: PARQUE ATHENAS
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65072110 DDD: Telefone: 82266492

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4691500 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2023

OBRIGAÇÕES

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001-2023
Fls. 1608
Rub. AA

lp HH

NFe a partir de 01/09/2009 - (4691500), 01/04/2010 - (4651601-4649402-4649401-4530702), 01/07/2010 - (4664800-1813099), 01/10/2010 - (1413401-1813001-4649404-4669901),

EDF a partir de: 01/10/2022,

CTE a partir de:

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1609
Rub. *[Handwritten Signature]*

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

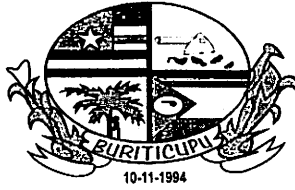
Data da Consulta: 14/12/2023

Número da Consulta:



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 7618
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA..

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**IMPACTO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.417.015/0001-90**

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICURU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 161
Rub. 44

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/12/2023 10:40:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **51.417.015/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ap. 44



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU, MA
Proc. LY10001 2023
Fls. 1612
Rub. 11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.417.015/0001-90
Certidão n°: 50845838/2023
Expedição: 22/09/2023, às 17:22:10
Validade: 20/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.417.015/0001-90, **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.

RP *UH*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 3382023
Código de validação: 169EB7AEEE

Número da guia: 23055501001631112.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 51.417.015/0001-90, localizada à Rua Frederico Peixoto, 820, Sala 01, Andar 01, Campinho, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 27 dias do mês de outubro de 2023. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 27/10/2023 10:26 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



CERTJUDONE-SJDPIN - 3382023 / Código: 169EB7AEEE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 51.417.015/0001-90

Código de Controle: 3BD5.F8AB.5523.7E72

Data da Emissão: 27/10/2023

Hora da Emissão: 16:29:23

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

lp AA

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230827225, 230827209

Data do Protocolo:



13/07/2023

Número de Registro:



21201401441

Arquivamento:



21201401441

Empresa:



IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Contrato

< Voltar

lp *HA*

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPI-MA
Proc. 1110001 2023
Fls. 1616
Rub. JA

Desenvolvido por:

[Handwritten mark]

b SA



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

BURITICUPU-MA
Proc. 1810091 2023
Fis. 1603
Rub. JA

Secretaria das Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 283063/23

Data de Validade: 03/02/2024

Data de Emissão: 06/10/2023 11:40:14

Inscrição Estadual: 128135689

CPF/CNPJ: 51417015000190

Razão Social: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2009



J

CP

JA



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

BURITICUPU-MA
Proc. 121001/2023
Fls. 1618
Rub. AA

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 073298/23

Data de Validade: 03/02/2024

Data de Emissão: 06/10/2023 11:39:16

Inscrição Estadual: 128135689

CPF/CNPJ: 51417015000190

Razão Social: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

0. Use este link pela SIFAZ/COFEC - 2005-2009



CERTIDÃO EMPRESA - AUTENTICIDADE



CNPJ: *	NÚMERO: *	EXERCÍCIO: *
51.417.015/0001-90	2861	2023

TIPO: *

CERTIDÃO NEGATIVA (90)

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

FF7A8GXFLNDKREDYRVMX73WU6JFN5KTK

LIMPAR

VALIDAR

Sp
CH



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1110091/2023
Fls. 1620
Rub. JA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.417.015/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/07/2023	
NOME EMPRESARIAL IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPACTO COMERCIO E SERVICOS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREDERICO PEIXOTO	NÚMERO 820	COMPLEMENTO SALA 01 ANDAR 01	
CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO CAMPINHO	MUNICÍPIO PINHEIRO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPACTOCOMERCIOESERVICOS2@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3381-2087/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/07/2023		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 14/12/2023 às 10:44:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



BURITICUBU-MA
Proc. 1816001/2023
Fls. 121
Rub. AA

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.6

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 51.417.015/0001-90

Razão social: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/11/2023	30/11/2023 a 29/12/2023	2023113018430810184823
11/11/2023	11/11/2023 a 10/12/2023	2023111101023955734031
23/10/2023	23/10/2023 a 21/11/2023	2023102316411972670102

Resultado da consulta em 14/12/2023 10:46:59

[Voltar](#)





Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 11000/2023
Fis. 1622
Rub. AA

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 51.417.015/0001-90 Inscrição Estadual: 12.813568-9
Razão Social: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FREDERICO PEIXOTO
Número: 820 Complemento: SALA 01;ANDAR 01;
Bairro: CAMPINHO
Município: PINHEIRO UF: MA
CEP: 65200000 DDD: Telefone: 33812087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/10/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 03/10/2023 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/12/2023
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Op GH

CNPJ: *	NÚMERO: *	EXERCÍCIO: *
51.417.015/0001-90	2862	2023
TIPO: *	BURITICUPU-MA	
NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA	Proc. <u>110001</u> 2023	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *	Fis. <u>1623</u>	
4HOKEMVIRABSMMHVCIPDRTHYFEB6RESU	Rub. <u>15</u>	
<input type="button" value="LIMPAR"/>	<input type="button" value="VALIDAR"/>	

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



BUSHTICUPU-MA
Proc. 1410001 2023
Fis. 1624
Rub. 1624

CERTIDÃO LEGÍTIMA

51.417.015/0001-90 - IMPACTO COMERCIO E
SERVIÇO LTDA

EMIÇÃO:26/09/2023

VALIDADE:25/12/2023

A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

OK

Data da consulta: 14/12/2023 10:43:47

BURITIÓPOLIS-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 1625
Rub. JA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.417.015/0001-90**

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

Nome Empresarial: **IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/07/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

⊕ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

⊕ Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



JP AH

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201401441 CNPJ 51.417.015/0001-90	Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Endereço Completo Rua FREDERICO PEIXOTO, Nº 820, SALA 01; ANDAR 01;; CAMPINHO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
310	202313202818	18/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	*
315	202308272215	25/07/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21201401441	13/07/2023	CONTRATO	

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:07:26 (horário de Brasília).~~

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKGFAL1M.



MAC2303085465

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Handwritten initials

NIRE (Sede) 21201401441	CNPJ 51.417.015/0001-90	Data de Ato Constitutivo 13/07/2023	Início de Atividade 10/07/2023
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------

Endereço Completo

Rua FREDERICO PEIXOTO, Nº 820, SALA 01; ANDAR 01;; CAMPINHO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000


Objeto Social

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, papa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas) Comércio varejista de carnes açougues Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de equipamentos para escritório

Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
ADALBERTO BARROS FILHO	467.710.853-68	no capital R\$ 150.000,00	sócio Sócio	Indeterminado

Ap 

Dados do Administrador			BURI TIGUBU MA Proc. <u>1810001</u> 2023 Fls. <u>1678</u> Rub. <u>AK</u>
Nome	CPF	Término do mandato	
ADALBERTO BARROS FILHO	467.710.853-68	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data	Número	Ato/eventos	Status SEM STATUS
18/10/2023	20231320280	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:06:52 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QBEGKVS.



MAC2303085436

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Handwritten initials/signature

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



231320272

Data do Protocolo:



14/12/2023

Número de Registro:



21201401441

Empresa:



IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



231320280

Data do Protocolo:



18/10/2023

Número de Registro:



21201401441

Arquivamento:



20231320280

Empresa:



IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

AP JK

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPI-MA
Proc. 181001 2023
Fls. 1631
Rub. J

Desenvolvido por:

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 3392023
Código de validação: 1A308797B6

Número da guia: 23055501001631117.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 51.417.015/0001-90, localizada à Rua Frederico Peixoto, 820, Sala 01, Andar 01, Campinho, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 27 dias do mês de outubro de 2023. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
- 6 - Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

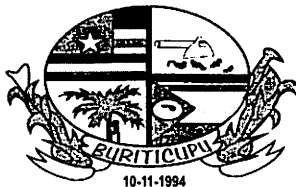
CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 27/10/2023 10:35 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



CERTJUDONE-SJDPIN - 3392023 / Código: 1A308797B6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



BURITICUPU/MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1633
Rfb. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

G FERNANDES SILVA LTDA
CNPJ: 31.319.490/0001-17

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1410001/2023
Fls. 1634
Rubrica

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º 046/2023**, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

G.FERNADES SILVA – LTDA, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, Email: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim-MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: 98-987320814

Valor Total da Proposta: **1.157.472,38 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).**

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	MARCA	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ: solúvel, preparado com ingredientes são e limpos, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Pacote 400g.	1.500,00	MARATA	R\$ 6,27	R\$ 9.405,00
2	Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem:	1.095,00	MARATA	R\$ 3,76	R\$ 4.117,20

lp HA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.				
3	AMIDO DE MILHO: com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. 500g.	1.500,00	NESTLER	R\$ 12,25	R\$ 18.375,00 <i>A</i>

b AA

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1710001/2023
Fls. 163
Rub. AA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

4	ARROZ AGULHINHA BRANCO: apresentação tipo 1 beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	7.500,00	PAINHO	R\$ 5,58	R\$ 41.850,00
5	AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.	400,00	NESTLER	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00
6	AZEITONA VERDE: com caroço, em conserva, embalagem de vidro, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Frasco 500 g.	50,00	QUERO	R\$ 17,15	R\$ 857,50

[Handwritten signature]

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICURU, MA
Proc. 14100,1 2023
Fis. 1637
Rub. AA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

7	<p>Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	5.050,00	TRIGOLINO	R\$	6,54	R\$ 33.027,00
---	---	----------	-----------	-----	------	---------------

JP AA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

8	<p>Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	6.250,00	TRIGOLINO	R\$ 6,16	R\$ 38.500,00
---	---	----------	-----------	----------	---------------

Handwritten signature

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICUPU, MA
Proc. 17100019 2023
Fis. 1639
Rub. JA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

9	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO: Farinha de tripo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.	600,00	RANCHERO	R\$ 5,51	R\$ 3.306,00
10	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE: Farinha de tripo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.	600,00	RANCHERO	R\$ 6,21	R\$ 3.726,00
11	COLORÍFICO: apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g	1.252,00	MARATA	R\$ 4,12	R\$ 5.158,24

b

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

12	COMPLEMENTO ALIMENTAR MISTURA PRÉ-COZIDA: para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia), vitaminas e minerais, açúcar, amido de milho, em pó (solúvel), acondicionado em material que garanta as propriedades do produto, embalado em material hermeticamente fechado.	500,00	NESTLER	R\$ 17,45	R\$ 8.725,00
13	CREME DE LEITE: Caixa de 200 ml.	500,00	ITALAC	R\$ 3,62	R\$ 1.810,00
14	ERVILHA EM CONSERVA: fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	600,00	QUERO	R\$ 3,40	R\$ 2.040,00

[Handwritten signature]

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

15	<p>EXTRATO DE TOMATE: produto industrializado apresentação simples concentração de polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes. É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade</p>	1.800,00	QUERO	R\$ 4,30	R\$ 7.740,00
16	<p>FARINHA DE MANDIOCA: cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	450,00	IRMAO FARIAS	R\$ 7,38	R\$ 3.321,00

[Handwritten signature]

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

17	FARINHA NATURAL DE MANDIOCA: cor amarela, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	450,00	IRMAO FARIAS	R\$ 13,77	R\$ 6.196,50
----	--	--------	--------------	-----------	--------------

b AA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

18	Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	2.550,00	AMAFIL	R\$ 5,10	R\$ 13.005,00
----	---	----------	--------	----------	---------------

+

to SA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

19	FEIJÃO APRESENTAÇÃO CARIOQUINHA TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	800,00	DONA DE	R\$ 10,27	R\$ 8.216,00
20	FEIJÃO APRESENTAÇÃO PRETO TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas	800,00	DONA DE	R\$ 11,26	R\$ 9.008,00

b AA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
21	LEITE CONDENSADO: ingredientes leite integral/açúcar/leite em pó caixa 395g	800,00	ITALAC	R\$ 5,99	R\$ 4.792,00	
22	Leite em pó integral, com 200g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MÀ. Embalagem aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano.	10.020,00	ITALAC	R\$ 7,52	R\$ 75.350,40	
23	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 300g	500,00	NESTLER	R\$ 27,17	R\$ 13.585,00	
24	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS: tipo espaguete, pacote com 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade. Validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	1.950,00	ESTRELA	R\$ 4,86	R\$ 9.477,00	

lp GA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

25	MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.	400,00	DELICIA	R\$ 3,72	R\$ 1.488,00
26	Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.	1.595,00	DELICIA	R\$ 8,83	R\$ 14.083,85 <i>X</i>
27	MILHO: em conserva, fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de	1.500,00	QUERO	R\$ 5,50	R\$ 8.250,00

h JA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.				
28	MISTURA PARA MINGAU: sabor cremogema tradicional. Informação: amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante carmim, caixa com 200g.	660,00	NESTLER	R\$ 5,78	R\$ 3.814,80
29	MULTICEREAIS: tipo lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem vedada, com 400g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	500,00	NESTLER	R\$ 19,72	R\$ 9.860,00
30	ÓLEO DE SOJA: apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	1.000,00	SOYA	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00

ps SA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

31	OVO DE GALINHA: fresco, branco, tipo 3 (grande); classe A, com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Cartela com 30 unidades.	840,00	AVINE	R\$ 20,39	R\$ 17.127,60
32	PÃO DOCE (PARA CACHORRO QUENTE) 50G	500,00	BUMBA MEU PAO	R\$ 18,27	R\$ 9.135,00
33	PÃO FRANCÊS: de 50g.	600,00	BUMBA MEU PAO	R\$ 20,00	R\$ 12.000,00
34	REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido cítrico; conservadores: sobrato de potássio e benzoato de sódio; corante caramelo tipo IV. Não contém glúten	500,00	ANTARTICA	R\$ 10,47	R\$ 5.235,00
35	REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gasificada, açúcar, suco natural de laranja 10%, aroma artificial, acidulante INS 330,	500,00	FANTA	R\$ 9,75	R\$ 4.875,00

b HA

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 140001/2023
Fis. 1049
Rub. AA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110. Não contém glúten				
36	REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02LITROS: contendo no mínimo: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural.	500,00	COCA COLA	R\$ 10,64	R\$ 5.320,00
37	SAL: apresentação refinado extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	470,00	ALMIRANTE	R\$ 2,38	R\$ 1.118,60
38	SARDINHA EM LATA: Ingredientes: sardinha, água,	2.750,00	PESCADOR	R\$ 5,22	R\$ 14.355,00

h At

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	polpa de tomate, óleo comestível, mostarda, açúcar, sal, amido modificado, glutamato monossódico, aroma de aipo, pimentão, cebola e alho. 125G.				
39	TEMPERO SECO EM PÓ: composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	1.310,00	MARATA	R\$ 7,12	R\$ 9.327,20
40	VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à	900,00	MARATA	R\$ 2,54	R\$ 2.286,00

b AA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	legislação sanitária de alimentos.				
VALOR TOTAL					R\$ 449.563,89
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS					
41	CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.	600,00	FORTE BOI	R\$ 32,17	R\$ 19.302,00
42	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem plástica com 1kg.	1.500,00	FORTE BOI	R\$ 30,48	R\$ 45.720,00
43	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de	1.500,00	FORTE BOI	R\$ 31,54	R\$ 47.310,00

Sp EA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicoscomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.				
44	Carne Bovina; COSTELA; Em peça inteira ou picada; deve apresentar se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, de acordo com a legislação sanitária Em pacotes ou bandejas de 1 K cada um. Acima de 15 Km, deverá ser entregue congelado	500,00	FORTE BOI	R\$ 20,73	R\$ 10.365,00
45	CARNE SUÍNA PERNIL (TRASEIRO): em peças inteiras, congelado, desossado, deverá apresentar no máximo 10% de aponevroses e gordura, c/cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagens primarias de plásticos atóxico, próprias para alimentos, devidamente seladas, s/ fechos e, pesando aproximadamente 10 kg, embalada preferencialmente em caixas plásticas, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99 e Dec. Estadual nº. 12486/78 – NTA-3 bem com atender a legislação vigente.	500,00	PAMPLONA	R\$ 16,56	R\$ 8.280,00

P JK

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

46	<p> FÍGADO BOVINO: resfriado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor próprio e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. </p>	400,00	FORTE BOI	R\$ 24,27	R\$ 9.708,00
47	<p> FRANGO INTEIRO: resfriado ser cabeça e sem vísceras; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, e reembalada, abatida sobre inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). </p>	3.500,00	SEARA	R\$ 16,89	R\$ 59.115,00

JA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

48	LINGUIÇA CALABRESA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes	400,00	SEARA	R\$ 20,57	R\$ 8.228,00
49	LINGUIÇA TOSCANA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes	400,00	SEARA	R\$ 18,63	R\$ 7.452,00
50	PEIXE: in natura, tipo pescada, apresentação fresco, armazenamento em caixas terminas para manter a conservação.	500,00	INATURA	R\$ 17,08	R\$ 8.540,00
51	SALSICHA: Salsicha, tipo hot dog. o produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento.	500,00	SEARA	R\$ 10,85	R\$ 5.425,00
TOTAL					R\$ 229.445,00
GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI					<i>A</i>
52	ABÓBORA MADURA: com casca sem brilho e firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.	350,00	INATURA	R\$ 7,76	R\$ 2.716,00
53	ALHO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE: gráudo, bulbo inteiro, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido e sadio. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpo estranhos aderentes a superfície, de acordo com a resolução nº 12/78 da CNNPA, embalagem em sacos plásticos	120,00	INATURA	R\$ 25,53	R\$ 3.063,60

p JA

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando embalagem etiqueta de pesagem.				
54	BANANA PRATA IN NATURA: isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve ser de primeira qualidade com coloração, aroma e sabor próprios e sem qualquer lesão externa que afete sua aparência.	2.200,00	INATURA	R\$ 5,66	R\$ 12.452,00
55	BATATA DOCE: in natura, rosada ou branca, apresentando boa qualidade, compacta e firme, tamanho uniforme típicos da variedade, sem brotos. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidade, sem danos físicos e mecânicos (rachaduras e cortes) oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	830,00	INATURA	R\$ 5,22	R\$ 4.332,60
56	BATATA INGLESA: in natura: novas de cor natural, frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	1.000,00	INATURA	R\$ 6,15	R\$ 6.150,00
57	BETERRABA: in natura novas de cor natural, frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	570,00	INATURA	R\$ 5,36	R\$ 3.055,20

Handwritten signature

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

58	CEBOLA BRANCA: tamanho médio, fresca de primeira qualidade, compacta e firme, são, sem rupturas, sem lesões de origem física e mecânica, embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	1.120,00	INATURA	R\$ 4,02	R\$ 4.502,40
59	CENOURA: novas de cor laranja-vivo, frescas, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	770,00	INATURA	R\$ 8,11	R\$ 6.244,70
60	CHEIRO VERDE: folhas viçosas, com coloração e tamanho uniforme e típico da variedade, livres de resíduos de fertilizantes, de colheitas recentes.	1.500,00	INATURA	R\$ 3,59	R\$ 5.385,00
61	CHUCHU: in natura novos de cor natural, frescos, lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície. embalagem em sacos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	720,00	INATURA	R\$ 4,11	R\$ 2.959,20
62	LARANJA PÊRA: in natura de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado	1.500,00	INATURA	R\$ 3,72	R\$ 5.580,00

JA
b

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814


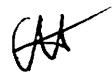
	de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinente à legislação sanitária de alimentos.				
63	LIMÃO TAITI: in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.	280,00	INATURA	R\$ 4,09	R\$ 1.145,20
64	MAMÃO: in natura, produto fresco, tamanho médio, com boa aparência, sem a presença de fungos, com cheiro e aspecto característico.	1.100,00	INATURA	R\$ 5,30	R\$ 5.830,00
65	MAÇÃ: in natura graúda de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinente à legislação sanitária de alimentos.	1.500,00	INATURA	R\$ 9,28	R\$ 13.920,00
66	MAXIXE: in natura, tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem machucado, livres de resíduos de fertilizantes.	290,00	INATURA	R\$ 7,22	R\$ 2.093,80
67	MELANCIA: madura, fresca, com características organolépticas mantidas.	880,00	INATURA	R\$ 4,01	R\$ 3.528,80
68	Melão in natura, madura, fresca, com características organolépticas mantidas.	870,00	INATURA	R\$ 7,47	R\$ 6.498,90
69	PEPINO: in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.	300,00	INATURA	R\$ 6,03	R\$ 1.809,00
70	PIMENTA DE CHEIRO: com característica íntegra e firme	145,00	INATURA	R\$ 16,09	R\$ 2.333,05

JK

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

	com grau de maturação adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade.				
71	PIMENTÃO: in natura, higienizado, com característica íntegra e firme com grau de maturação adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade.	377,00	INATURA	R\$ 7,32	R\$ 2.759,64
72	POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS, CONGELADA: selecionada, isenta de contaminação; acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e nº do registro do MAPA, unidade 1.0 quilograma.	2.000,00	FRUTA POLPA	R\$ 12,81	R\$ 25.620,00
73	QUIABO: in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.	160,00	INATURA	R\$ 9,34	R\$ 1.494,40
74	REPOLHO: in natura, fresco, com características organolépticas mantidas.	300,00	INATURA	R\$ 7,03	R\$ 2.109,00
75	TOMATE CEREJA: in natura, higienizado, com características organolépticas mantidas.	1.200,00	INATURA	R\$ 7,34	R\$ 8.808,00
TOTAL					R\$ 134.390,49
COTA RESERVADA – correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;					
GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS					

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

76	Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	4.950,00	BLANCO	R\$ 4,98	R\$ 24.651,00
77	Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.	5.960,00	MARATA	R\$ 7,41	R\$ 44.163,60
TOTAL					R\$ 68.814,60
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;					
GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS					

JP SA

G. FERNANDES SILVA LTDA

BURITICUBU, MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 1668
Rub. 11

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

78	Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	19.800,00	BLANCO	R\$ 4,98	R\$ 98.604,00
79	Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.	23.840,00	MARATA	R\$ 7,41	R\$ 176.654,40
VALOR TOTAL					R\$ 275.258,40

VALOR TOTAL R\$ 1.157.472,38 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

sp 

G. FERNANDES SILVA LTDA

CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 125740913, inscrição municipal sob o nº 637, E-mail: scservicosecomercio931@gmail.com com sede na cidade de Pindaré Mirim - MA, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kaic FONE: (98) 987320814

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 046/2023.

Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de no prazo máximo de 3 (Três) dias uteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento

Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos

deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 65713-1, AGÊNCIA Nº. 0613-0, BANCO do brasil, em nome de G Fernandes Silva LTDA. (jdfsilva)

Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr^o. Gleykelle Fernandes Silva, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís - MA, nascida em 03/06/1992, titular do RG no 037306492009-4 SSP/MA E CPF no 053.810.653-02, Residente e domiciliada na Rua Oscar Romero, no 05, Formosa, nesta cidade de Pindaré Mirim/MA CEP-65.370-000

Pindaré mirim 13 de dezembro de 2023

GLEYCIKELLE FERNANDES
SILVA:05381065302

Assinado de forma digital por GLECYKELLE
FERNANDES SILVA:05381065302
Dados: 2023.12.13 07:07:48 -03'00'

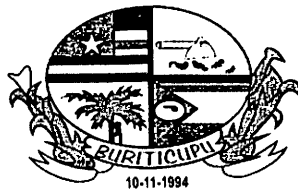
G.FERNADES SILVA LTDA

CNPJ: 31.319.490/0001-17

GLECYKELLE FERNANDES SILVA

CPF nº 053.810.653-02

SÓCIA PROPRIETÁRIA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 166
Rub. *[Handwritten Signature]*

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

G FERNANDES SILVA LTDA
CNPJ: 31.319.490/0001-17

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE
LTDA DA EMPRESA DENOMINADA**

“G. FERNANDES SILVA LTDA”

GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís - MA, nascida em 03/06/1992, titular do RG nº 037306492009-4 SSP/MA E CPF nº 053.810.653-02, residente e domiciliada na Rua Oscar Romerio, nº 05, Formosa, nesta cidade de Pindaré Mirim/MA, CEP – 65.370-000.

Única sócia da empresa **G. FERNANDES SILVA LTDA**, com sede na Rua Rio Branco, nº 19, Vila Kaic, nesta cidade de Pindaré Mirim/MA, CEP – 65.370-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21201216865, por despacho de 23.08.2018, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 31.319.490/0001-17, resolve alterar seu contrato social de acordo com condições e cláusulas a seguir:

ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª - O objeto social a partir desta data passa ser:

- 41.20-4/00 Construção de edifícios
- 10.31-7/00 Fabricação de conservas de frutas
- 33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 33.29-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 46.13-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral
- 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6/00 Comércio varejista de lubrificantes
- 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 47.43-1/00 Comércio varejista de vidros
- 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

- 47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.61-0/01 Comércio varejista de livros
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem
- 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 03.22-1/01 Criação de peixes em água doce
- 56.20-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 47.89-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviços de limpeza e conservação em geral)
- 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis
- 47.55-5/01 Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (fabricação de bueiros, tubos e bloquetes de concreto)
- 47.44-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (CAIXA D'AGUA)
- 81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
- 37.01-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
- 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

p JA

Para tanto, firma em ato contínuo, Contrato Social da sociedade limitada:

CONSOLIDACÃO:

1º A empresa gira sob o nome empresarial **G. FERNANDES SILVA LTDA**, localizada na Rua Rio Branco, nº 19, Vila Kaic, nesta cidade de Pindaré Mirim/MA, CEP – 65.370-000.

2º O capital social é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário R\$1,00 (um real) cada uma distribuído entre os sócios da seguinte maneira.

<u>SÓCIOS</u>	<u>QTE/QUOTAS</u>	<u>VALOR</u>
b) GLECYKELLE FERNANDES SILVA	<u>150.000</u>	<u>150.000,00</u>
TOTAIS	150.000	150.000,00

Parágrafo Único; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

3º A empresa tem com objeto social a exploração do ramo de:

- 41.20-4/00 Construção de edifícios
- 10.31-7/00 Fabricação de conservas de frutas
- 33.14-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 33.29-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 46.13-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral
- 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6/00 Comércio varejista de lubrificantes
- 47.42-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 47.43-1/00 Comércio varejista de vidros
- 47.44-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos

b

JA

- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.61-0/01 Comércio varejista de livros
- 47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem
- 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 03.22-1/01 Criação de peixes em água doce
- 56.20-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 56.20-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 47.89-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviços de limpeza e conservação em geral)
- 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis
- 47.55-5/01 Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (fabricação de bueiros, tubos e bloquetes de concreto)
- 47.44-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (CAIXA D'AGUA)
- 81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
- 37.01-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
- 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4º O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

5º 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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

b JA

6º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

7º A administração da sociedade caberá a sócia administradora **GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA**, com os poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

8º Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

9º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts.1.071 e 1.072 2º 1.078, CC/2002)

10º A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra pendência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11º Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12º Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

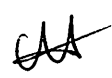
13º O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

14º Fica eleito o foro de **PINDARÉ MIRIM /MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via de igual teor.

Pindaré Mirim (MA), 12 de Junho de 2023

Gleycikelle Fernandes silva
Sócia Administradora

p 



BURITICUPU, MA
Proc. 14.0001 2023
Fis. 1668
Rub. 1668

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G FERNANDES SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05381065302	GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023 13:27 SOB N° 20230754643.
PROTOCOLO: 230754643 DE 12/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308659230. CNPJ DA SEDE: 31319490000117.
NIRE: 21201216865. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2023.
G FERNANDES SILVA LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVENIA EXTRAJUDICIAL
54 Pindamonhangaba
CARTÓRIO DO

Podol Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENTO 29807VER3H3L33WHON978
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original autenticado nos
termos do art. 7º da Lei nº 8935/94. Pindam-
Mirim/MA, 18/11/2022 15:00:25. Atc: 13.18
Total R\$ 5,89 Empl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
http://selo.tjma.jus.br.

[Signature]
DANIELE CUTRIM SOARES
ESCRIVENTE AUTORIZADA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
 MARCAGEM	
Gleyckelle Fernandes Silva ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 037.300432008-4	DATA DE EMISSÃO 04/11/2016
NOME GLEYCKELLE FERNANDES SILVA	
FILIAÇÃO ANTONIO SILVA E FRANCINETE FERNANDES DA GUARDA	
NATURALIDADE SAO LUIS - MA	DATA DE NASCIMENTO 03/06/1992
DOC. OBRIG. NASC. N. 55090 FLS. V-39 LIV. A 73	
UF: SAO LUIS-MA P-39	053810653-02
ASSINATURA DO DETENTOR	
LEI Nº 116 DE 23/08/63	
VIA-02	

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

Proc. BU/RT/CG/PU-MA
Fis. *[Signature]*
RUB. *[Signature]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BURITICUPU-MA
 Proc. 11.000/2023
 Fls. 1670
 Rub. 11

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G FERNANDES SILVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SC SERVICOS & COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce
- 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8732-0814
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018
-----------------------------	--

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 16/11/2023 às 22:28:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 181.000/2023
Fis. 1681
Rub. 11


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2018
NOME EMPRESARIAL G FERNANDES SILVA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM
TELEFONE (98) 8732-0814		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018	
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 16/11/2023 às 22:28:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. 1110001/2023 Fls. 1682 Rub. 11	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/08/2018
NOME EMPRESARIAL G FERNANDES SILVA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 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 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R RIO BRANCO		NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8732-0814		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018		
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 16/11/2023 às 22:28:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

BURITICURU, MA
Proc. 141.000.1 2023
Fls. 1653
Rub. *AA*

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

Nome: **G FERNANDES SILVA LTDA** ✓
CNPJ: **31.319.490/0001-17** ✓

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

Esta certidão 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 09:11:14 do dia 12/07/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 08/01/2024. ✓

Código de controle da certidão: **769E.52ED.7AD7.A9F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f

h AA

BURITICUPU-MA
Proc. 141001 2023
Fis. 1674
Rub. 

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.319.490/0001-17 ✓
Razão Social: G FERNANDES SILVA LTDA ✓
Endereço: R RIO BRANCO 19 / VILA KAIC /// 65370-000

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

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

Validade: 09/12/2023 a 07/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023120902201469977060 

Informação obtida em 09/12/2023 18:32:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 110001 2023
Fls. 1625
Rub. 110001

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G FERNANDES SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 31.319.490/0001-17 /
Certidão nº: 64737183/2023
Expedição: 16/11/2023, às 22:44:30
Validade: 14/05/2024 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G FERNANDES SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.319.490/0001-17, 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.

b 110001

INSC. ESTADUAL: 12.574.091-3
 RAZÃO SOCIAL: G FERNANDES SILVA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/06/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 31.319.490/0001-17
 RAZÃO SOCIAL: G FERNANDES SILVA LTDA
 NIRE: 21201216865
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 23/08/2018
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL /
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: SCSERVICOSECOMERCI0931@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00

UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: --

BURITICUPU, MA
 Proc. 1410001, 2023
 Fis. 1686
 Rub. 1686

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65370-000
 ENDEREÇO RUA RIO BRANCO
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A CAIXA ESCOLAR NAGIB
 CIDADE: PINDARE MIRIM
 TELEFONE: (98)8732-0814
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 19
 BAIRRO: VILA KAIC
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA RIO BRANCO
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: PINDARE MIRIM /
 TELEFONE: (98)8732-0814
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 19
 BAIRRO: VILA KAIC
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
3	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
5	2330303	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
6	2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
7	2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
8	2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E
9	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
10	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
11	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
12	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
13	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
14	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
15	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
19	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
20	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
21	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
22	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
23	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
25	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
26	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

[Handwritten signature]

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
28	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
29	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
30	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
31	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
32	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
35	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
36	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
37	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
38	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
39	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
40	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
41	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
42	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
43	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
44	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
45	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
46	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
47	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
48	4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
49	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
50	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
51	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
52	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
53	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
54	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
55	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
56	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
57	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
58	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
59	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
60	0322101	CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE
61	1031700	FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS

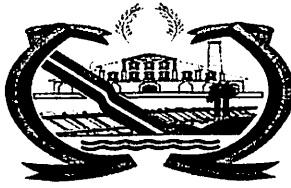
REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
337771367	BENEDITO TRINDADE BELFORT	3 - CONTADOR
5381065302	GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA	205 - ADMINISTRADOR
5381065302	GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	23/08/2018	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	18/02/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição			

[Handwritten signatures]



Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Pública
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 15/2023

Insc. Municipal
637

CNPJ
31.319.490/0001-17

Data da Constituição
23/08/2018

Nome/Razão Social
G. FERNANDES SILVA LTDA.

Denominação Comercial
SC SERVICOS & COMERCIO

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Data de Início
23/08/2018

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA RIO BRANCO

Número
19

Complemento

Quadra **Bairro**
VILA KAIC

Data de Cadastro

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
4SU5-TBGM

Informações Adicionais

PINDARE MIRIM-MA, 06/02/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

06/02/2023 11:37:33

h GA



BURITICUPU-MA
Proc. 181.0001 2023
Fis. 1629
Rub. JA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ✓

Nº Certidão: 267426/23

Data da

26/09/2023 08:16:12

Inscrição Estadual: 125740913

CPF/CNPJ: 31319490000117 ✓

Razão Social: G FERNANDES SILVA LTDA ✓

Endereço: RUA RIO BRANCO, 19 CEP: 65370000 - VILA KAIC

Telefone: (98)87320814

Município: PINDARE MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/01/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/11/2023 22:39:21



BURITICURU-MA
Proc. 181609/2023
Fis. 1680
Rub. JA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ✓

Nº Certidão: 069883/23

Data da

26/09/2023 08:17:21

Inscrição Estadual: 125740913

CPF/CNPJ: 31319490000117 ✓

Razão Social: G FERNANDES SILVA LTDA ✓

Endereço: RUA RIO BRANCO, 19 CEP: 65370000 - VILA KAIC

Telefone: (98)87320814

Município: PINDARE MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/01/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 16/11/2023 22:40:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 - CENTRO
CNPJ: 06189344000177

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

A prefeitura Municipal de PINDARÉ-MIRIM, a requerimento da pessoa interessada G FERNANDES SILVA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000012	Inscrição Municipal:	000008
Contribuinte:	G FERNANDES SILVA LTDA	CPF/CNPJ:	31319490000117
Nome Fantasia:	SC SERVICOS & COMERCIO		
Endereço:	R RIO BRANCO, 19	Complem:	
Bairro:	VILA KAIC	CEP:	65370000
Cidade:	PINDARÉ-MIRIM - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	23/08/2018
		Data de Encerramento:	0

A

Emissão: 16/11/2023 09:58 Validade: 16/01/2024

Número/Controle da Certidão: EA62485B08425FB9


Pedro Sousa Gonçalves
Sec. de Finanças Planej. e Gest. Pública
Mat. Nº 032/2023-GP

PEDRO SOUSA GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNIC. DE FIN. PLANEJ. E GESTÃO

b ctt



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 - CENTRO

CNPJ: 06189344000177

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

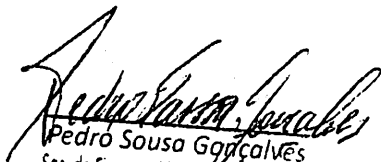
A prefeitura Municipal de PINDARÉ -MIRIM, a requerimento da pessoa interessada G FERNANDES SILVA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000012	Inscrição Municipal:	000008
Contribuinte:	G FERNANDES SILVA LTDA	CPF/CNPJ:	31319490000117
Nome Fantasia:	SC SERVICOS & COMERCIO		
Endereço:	R RIO BRANCO	Complem:	
Bairro:	VILA KAIC	CEP:	65370000
Cidade:	PINDARÉ-MIRIM - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	23/08/2018
		Data de Encerramento:	0

+

Emissão: 16/11/2023 09:46 Validade: 16/01/2023 ✓

Número/Controle da Certidão: 6082CC8A5D32C49F


Pedro Sousa Gonçalves
Sec. de Finanças Planej. e Gest. Pública
Mat. Nº 032/2023-GP

PEDRO SOUSA GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNIC. DE FIN. PLANEJ. E GESTÃO
PORTARIA Nº: 02/2021-GP

1682



BURITICURU-MA
Proc. 181008/2023
Fls. 1083
Rob. [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pindaré Mirim

CERTJUDONE-VNPM - 922023
Código de validação: 400B9EE259

Número da guia: 23055401001641835.

CERTIDÃO

USANDO dos poderes que me são conferidos e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO QUE** revendo o SISTEMA THEMIS e Pje **NÃO CONSTATEI** existir nenhuma distribuição de **PEDIDO DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **G FERNANDES SILVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.319.490/0001-17, localizada na Rua Rio Branco, nº 19, Bairro Vila Caic, Pindaré-Mirim/MA, CEP 65.370-000, tudo de acordo com as buscas por mim procedidas. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão, aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). O referido é verdade e dou fé. Eu, Sebastiana Medeiros Sampaio – Secretária Judicial, digitei, subscrevi, datei e assino.

Pindaré-Mirim/MA, 13 de novembro de 2023. ✓ [assinatura]

SEBASTIANA MEDEIROS SAMPAIO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pindaré Mirim
Matrícula 208207

Documento assinado. PINDARÉ-MIRIM, 13/11/2023 14:44 (SEBASTIANA MEDEIROS SAMPAIO)



CERTJUDONE-VNPM - 922023 / Código: 400B9EE259
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumaResponsavelmente

Balanço Patrimonial

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

NIRE: 21201216865 - Data: 23/08/2018

Forbes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	334.669,02 D
1.01	Ativo Circulante	135.641,02 D
1.01.01	Disponibilidades	20.190,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.190,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.190,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	17.190,72 D
1.01.01.01.01.0003	Aplicação Financeira	3.000,00 D
1.01.15	Estoques	115.450,30 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	115.450,30 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	115.450,30 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	115.450,30 D
1.07	Ativo não Circulante	199.028,00 D
1.07.04	Imobilizado	199.028,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	199.028,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	199.028,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	83.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	70.250,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	45.778,00 D
Total Ativo		334.669,02 D
2	*** Passivo ***	334.669,02 C
2.01	Passivo Circulante	25.550,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	25.550,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.550,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.550,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	25.550,00 C
2.03	Passivo não Circulante	115.450,30 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	115.450,30 C
2.03.01.01	Fornecedores	115.450,30 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	115.450,30 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	115.450,30 C
2.07	Patrimônio Líquido	193.668,72 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	150.000,00 C
2.07.01.01.02.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	43.668,72 C
2.07.07.01	Outras Contas	43.668,72 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	43.668,72 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	43.668,72 C
Total Passivo		334.669,02 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 334.669,02 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos).

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

GLECYKELLE FERNANDES SILVA
 CPF: 053.810.653-02
 Sócia Administradora

BENEDITO TRINDADE BELFORT
 CPF: 003.377.713-67
 CONTADOR
 CRC: 012826

[Handwritten signature]

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

NIRE: 21201216865 - Data: 23/08/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	214.059,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	214.059,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	214.059,48
(-) 020	Deduções da Receita	15.707,76
020.01	Impostos Faturados	15.707,76
020.01.05	Simplex	15.707,76
(=) 030	Receita Líquida	198.351,72
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	101.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	74.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.450,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	25.550,00
(=) 060	Lucro Bruto	97.351,72
(-) 070	Despesas Operacionais	24.383,00
070.01	Despesas Administrativas	23.147,00
070.03	Despesas Tributárias	1.236,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(29.300,00)
080.02	Outras Despesas	29.300,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	43.668,72
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	43.668,72
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	43.668,72

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

GLECYKELLE FERNANDES SILVA
CPF: 053.810.653-02
Sócia Administradora

BENEDITO TRINDADE BELFORT
CPF: 003.377.713-67
CONTADOR
CRC: 012826

BURITICUPI-MA
 Proc. 1210001/2023
 Fis. 686
 Rub. 1

Índices Financeiros

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Fortes Contábil

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

NIRE: 21201216865 - Data: 23/08/2018

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
ÍNDICE		FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{135.641,02}{25.550,00}$ 5,31
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{135.641,02}{25.550,00}$ 5,31
SOLVENCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{334.669,02}{141.000,30}$ 2,37

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

GLECYKELLE FERNANDES SILVA
 CPF: 053.810.653-02
 Sócia Administradora

BENEDITO TRINDADE BELFORT
 CPF: 003.377.713-67
 CONTADOR
 CRC: 012826

Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

NIRE: 21201216865 - Data: 23/08/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa **G FERNANDES SILVA LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 Modelo

Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC. NOTA 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

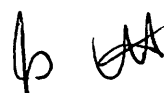
Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela **G FERNANDES SILVA LTDA**. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000. A empresa, estabelecida na cidade de Pindaré Mirim-MA, dedica-se a serviços de Construção de Edifícios. A principal prática adotada é o regime de competência. O capital social, totalmente integralizado, é de, 150.000 em quota de 100% ao sócio administrador **GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA**, no valor total de R\$ 150.000,00. A empresa iniciou suas atividades 23 de Agosto de 2018 e seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA. Durante o ano, obteve-se um lucro de R\$ 43.668,72.



Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA
CPF: 053.810.653-02
Sócia Administradora

BENEDITO TRINDADE BELFORT
CPF: 003.377.713-67
CONTADOR
CRC: 01286





BURITISUBJ-MA
Proc. 1816005 2023
Fls. 1688
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G FERNANDES SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00337771367	BENEDITO TRINDADE BELFORT
05381065302	GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA

A

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 10:34 SOB N° 20230668682.
PROTOCOLO: 230668682 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307575408. CNPJ DA SEDE: 31319490000117.
NIRE: 21201216865. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
G FERNANDES SILVA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

b

BURITICUPU-MA
Proc. 181001/2023
Fls. 1689
Rub. 11

TERMO DE ABERTURA


Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de página 1 a página 14 em uma via, todas elas já escrituradas como LIVRO DIÁRIO nº 5, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G FERNANDES SILVA LTDA, estabelecida na RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000, inscrita no C.N.P.J. 31.319.490/0001-17 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201216865 por despacho de 23/08/2018.



Pindaré-Mirim-MA, 1 de Janeiro de 2022 ✓

GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA
CPF: 053.810.653-02
SÓCIA ADMINISTRADORA

BENEDITO TRINDADE BELFORT
CPF: 003.377.713-67
CONTADOR
CRC: 012826

b 

BURITICUPU-MA
 Proc. 110901/2023
 Fis. 1690
 Rub. JA

Pág.: 2 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a receita da revenda de mercadorias no mercado interno.	0001	001	168300	66.485,50	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vir. ref. a receita da revenda de mercadorias no mercado interno.	0001	001	168300		66.485,50
01/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a receita da revenda de mercadorias no mercado interno.	0001	001	168301	147.573,98	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vir. ref. a receita da revenda de mercadorias no mercado interno.	0001	001	168301		147.573,98
01/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a capital integralizado.	0001	001	168304	150.000,00	
01/01/2022	2.07.01.01.02.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	Vir. ref. a capital integralizado.	0001	001	168304		150.000,00
					Totais do dia 01:	364.059,48	364.059,48
03/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168284	56,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168284		56,00
					Totais do dia 03:	56,00	56,00
05/01/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, janeiro/2022.	0001	001	168234	1.200,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, janeiro/2022.	0001	001	168234		1.200,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168278	3.600,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168278		3.600,00
					Totais do dia 05:	4.800,00	4.800,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168246	100,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168246		100,00
					Totais do dia 10:	100,00	100,00
14/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168289	114,00	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168289		114,00
					Totais do dia 14:	114,00	114,00
15/01/2022	3.01.01.03.02.0060 - Fretes	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168258	2.500,00	
15/01/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168258		2.500,00
					Totais do dia 15:	2.500,00	2.500,00

Continua...

b

JA

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


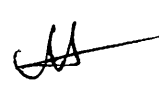
Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

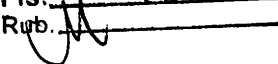
Pág.: 3 de 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vlr. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168263	49,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168263		49,00
16/01/2022	3.01.03.01.02.0004	Combustível Vlr. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168272	2.300,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168272		2.300,00
Totais do dia 16:						2.349,00	2.349,00
18/01/2022	3.01.01.03.02.0061	Aluguel de Automóveis Vlr. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168266	3.500,00	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168266		3.500,00
Totais do dia 18:						3.500,00	3.500,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Vlr. ref. a pagamento de energia elétrica, janeiro/2022.	0001	001	168222	300,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de energia elétrica, janeiro/2022.	0001	001	168222		300,00
Totais do dia 31:						300,00	300,00
Totais do mês de Janeiro:						377.778,48	377.778,48
03/02/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Vlr. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168285	56,00	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168285		56,00
Totais do dia 03:						56,00	56,00
05/02/2022	3.01.01.03.02.0052	Aluguél de Imóvel Vlr. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, fevereiro/2022.	0001	001	168235	1.200,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, fevereiro/2022.	0001	001	168235		1.200,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal Vlr. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168279	3.600,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168279		3.600,00
Totais do dia 05:						4.800,00	4.800,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet Vlr. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168247	100,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento Vlr. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168247		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Vlr. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168290	500,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0002	Banco c Movimento					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1092
 Rub. 

Pág.: 4 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

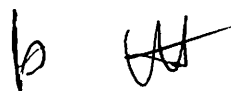
Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168290		500,00
Totals do dia 14:						500,00	500,00
15/02/2022	3.01.01.03.02.0060 - Fretes	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168259	2.500,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168259		2.500,00
Totals do dia 15:						2.500,00	2.500,00
16/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168264	49,00	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168264		49,00
16/02/2022	3.01.03.01.02.0004 - Combustível	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168273	2.300,00	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168273		2.300,00
Totals do dia 16:						2.349,00	2.349,00
18/02/2022	3.01.01.03.02.0061 - Aluguel de Automóveis	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168267	3.500,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168267		3.500,00
Totals do dia 18:						3.500,00	3.500,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, fevereiro/2022.	0001	001	168223	300,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, fevereiro/2022.	0001	001	168223		300,00
Totals do dia 28:						300,00	300,00
Totals do mês de Fevereiro:						14.105,00	14.105,00
03/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168286	56,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168286		56,00
Totals do dia 03:						56,00	56,00
05/03/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, março/2022.	0001	001	168236	1.200,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, março/2022.	0001	001	168236		1.200,00
05/03/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168280	3.600,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168280		3.600,00
Totals do dia 05:						4.800,00	4.800,00
07/03/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Pág.: 5 de 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a compra de móveis e utensílios e instalações comerciais.	0001	001	168305	45.778,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a compra de móveis e utensílios e instalações comerciais.	0001	001	168305		45.778,00
Totais do dia 07:						45.778,00	45.778,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168248	100,00	
10/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168248		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
15/03/2022	3.01.01.03.02.0060 - Fretes						
		Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168260	2.500,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168260		2.500,00
Totais do dia 15:						2.500,00	2.500,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168265	49,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de conta de telefone.	0001	001	168265		49,00
16/03/2022	3.01.03.01.02.0004 - Combustível						
		Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168274	2.300,00	
16/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168274		2.300,00
Totais do dia 16:						2.349,00	2.349,00
18/03/2022	3.01.01.03.02.0061 - Aluguel de Automóveis						
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168268	3.500,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168268		3.500,00
Totais do dia 18:						3.500,00	3.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, março/2022.	0001	001	168224	300,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, março/2022.	0001	001	168224		300,00
Totais do dia 31:						300,00	300,00
Totais do mês de Março:						59.383,00	59.383,00
03/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168287	56,00	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168287		56,00
Totais do dia 03:						56,00	56,00
05/04/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel						
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, abril/2022.	0001	001	168237	1.200,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, abril/2022.	0001	001	168237		1.200,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						

Continua...

b 

BURITICUPU-MA
 Proc. 1410001/2023
 Fis. 1699
 Rub. 1699

Pág.: 6 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168281	3.600,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168281		3.600,00
Totais do dia 05:						4.800,00	4.800,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168249	100,00	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168249		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
14/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168291	114,00	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168291		114,00
Totais do dia 14:						114,00	114,00
15/04/2022	3.01.01.03.02.0060 - Fretes	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168261	2.500,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168261		2.500,00
Totais do dia 15:						2.500,00	2.500,00
16/04/2022	3.01.03.01.02.0004 - Combustível	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168275	3.500,00	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168275		3.500,00
Totais do dia 16:						3.500,00	3.500,00
18/04/2022	3.01.01.03.02.0061 - Aluguel de Automóveis	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168269	3.500,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168269		3.500,00
Totais do dia 18:						3.500,00	3.500,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, abril/2022.	0001	001	168225	300,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, abril/2022.	0001	001	168225		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
Totais do mês de Abril:						14.870,00	14.870,00
03/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168288	56,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão falência e concordata.	0001	001	168288		56,00
Totais do dia 03:						56,00	56,00
05/05/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, maio/2022.	0001	001	168238	1.200,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						

Continua...

b

GA

BURITICUPU-MA
 Proc. 1410001 2023
 Fis. 1695
 Rub. JA

Pág.: 7 de 14
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

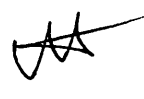
Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, maio/2022.	0001	001	168238		1.200,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168282	3.600,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168282		3.600,00
Totals do dia 05:						4.800,00	4.800,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168250	100,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168250		100,00
Totals do dia 10:						100,00	100,00
15/05/2022	3.01.01.03.02.0060	- Fretes					
		Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168262	2.500,00	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de fretes.	0001	001	168262		2.500,00
Totals do dia 15:						2.500,00	2.500,00
16/05/2022	3.01.03.01.02.0004	- Combustível					
		Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168276	2.300,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168276		2.300,00
Totals do dia 16:						2.300,00	2.300,00
18/05/2022	3.01.01.03.02.0061	- Aluguel de Automóveis					
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168270	3.500,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168270		3.500,00
18/05/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Vir. ref. a compra de equipametos, máquinas e instalações.	0001	001	168306	70.250,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a compra de equipametos, máquinas e instalações.	0001	001	168306		70.250,00
Totals do dia 18:						73.750,00	73.750,00
31/05/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, maio/2022.	0001	001	168226	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, maio/2022.	0001	001	168226		300,00
Totals do dia 31:						300,00	300,00
Totals do mês de Maio:						83.806,00	83.806,00
05/06/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguél de Imóvel					
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, junho/2022.	0001	001	168239	1.200,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, junho/2022.	0001	001	168239		1.200,00
Totals do dia 05:						1.200,00	1.200,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168251	100,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0002	- Banco c Movimento					
		Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168251		100,00

Continua...

b 

BURITICURU-MA
 Proc. 11021 2023
 Fis. 11021
 Rub. 11021

Pág.: 8 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totals do dia 10:						100,00	100,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, junho/2022.	0001	001	168227	300,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, junho/2022.	0001	001	168227		300,00
Totals do dia 30:						300,00	300,00
Totals do mês de Junho:						1.600,00	1.600,00
05/07/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, julho/2022.	0001	001	168240	1.200,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, julho/2022.	0001	001	168240		1.200,00
Totals do dia 05:						1.200,00	1.200,00
10/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168252	100,00	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168252		100,00
Totals do dia 10:						100,00	100,00
14/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168292	114,00	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168292		114,00
Totals do dia 14:						114,00	114,00
20/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a provisão para pagamento do Simples, 07/2022.	0001	001	168296	4.536,35	
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a provisão para pagamento do Simples, 07/2022.	0001	001	168296		4.536,35
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a pagamento do Simples, 07/2022.	0001	001	168297	4.536,35	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento do Simples, 07/2022.	0001	001	168297		4.536,35
Totals do dia 20:						9.072,70	9.072,70
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, julho/2022.	0001	001	168228	300,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, julho/2022.	0001	001	168228		300,00
Totals do dia 31:						300,00	300,00
Total do mês de Julho:						10.786,70	10.786,70
05/08/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, agosto/2022.	0001	001	168241	1.200,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, agosto/2022.	0001	001	168241		1.200,00
Totals do dia 05:						1.200,00	1.200,00

Continua...

BURITICUBU-MA
 Proc. 1116001-2023
 Fis. 1692
 Rub. 1692

Pág.: 9 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168253	100,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168253		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, agosto/2022.	0001	001	168229	300,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, agosto/2022.	0001	001	168229		300,00
Totais do dia 31:						300,00	300,00
Totais do mês de Agosto:						1.600,00	1.600,00
05/09/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, setembro/2022.	0001	001	168242	1.200,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, setembro/2022.	0001	001	168242		1.200,00
Totais do dia 05:						1.200,00	1.200,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168254	100,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168254		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, setembro/2022.	0001	001	168230	300,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, setembro/2022.	0001	001	168230		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
Totais do mês de Setembro:						1.600,00	1.600,00
05/10/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, outubro/2022.	0001	001	168243	1.200,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, outubro/2022.	0001	001	168243		1.200,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168283	3.800,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de despesas com pessoal.	0001	001	168283		3.800,00
Totais do dia 05:						5.000,00	5.000,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168255	100,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168255		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
14/10/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168293	114,00	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento						

Continua...

b GA

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1648
 Rub. 1648

Pág.: 10 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a pagamento de impostos e taxas diversas - certidão específica e certificado digital.	0001	001	168293		114,00
Totals do dia 14:						114,00	114,00
16/10/2022	3.01.03.01.02.0004 - Combustível	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168277	16.600,00	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de combustível.	0001	001	168277		16.600,00
Totals do dia 16:						16.600,00	16.600,00
17/10/2022	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	Vir. ref. a compra de terrenos.	0001	001	168307	83.000,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a compra de terrenos.	0001	001	168307		83.000,00
Totals do dia 17:						83.000,00	83.000,00
18/10/2022	3.01.01.03.02.0061 - Aluguel de Automóveis	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168271	26.000,00	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de automóveis.	0001	001	168271		26.000,00
Totals do dia 18:						26.000,00	26.000,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0003 - Aplicação Financeira	Vir. ref. a aplicação financeira.	0001	001	168308	3.000,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a aplicação financeira.	0001	001	168308		3.000,00
Totals do dia 21:						3.000,00	3.000,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, outubro/2022.	0001	001	168231	300,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, outubro/2022.	0001	001	168231		300,00
Totals do dia 31:						300,00	300,00
Totals do mês de Outubro:						134.114,00	134.114,00
05/11/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, novembro/2022.	0001	001	168244	1.200,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, novembro/2022.	0001	001	168244		1.200,00
Totals do dia 05:						1.200,00	1.200,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168256	100,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168256		100,00
Totals do dia 10:						100,00	100,00
19/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vir. ref. ao CMV.	0001	001	168311	1.450,00	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. ao CMV.	0001	001	168311		1.450,00
Totals do dia 19:						1.450,00	1.450,00
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vir. ref. a estoque de mercadorias para revenda.	0001	001	168309	115.450,30	
21/11/2022	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Pág.: 11 de 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a estoque de mercadorias para revenda.	0001	001	168309		115.450,30
Totais do dia 21:						115.450,30	115.450,30
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, novembro/2022.	0001	001	168232	300,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, novembro/2022.	0001	001	168232		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
Totais do mês de Novembro:						118.500,30	118.500,30
05/12/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, dezembro/2022.	0001	001	168245	1.200,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de aluguel de imóvel, dezembro/2022.	0001	001	168245		1.200,00
Totais do dia 05:						1.200,00	1.200,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168257	100,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de internet.	0001	001	168257		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
20/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a provisão para pagamento do Simples, 12/2022.	0001	001	168298	11.171,41	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a provisão para pagamento do Simples, 12/2022.	0001	001	168298		11.171,41
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a pagamento do Simples, 12/2022.	0001	001	168299	11.171,41	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento do Simples, 12/2022.	0001	001	168299		11.171,41
Totais do dia 20:						22.342,82	22.342,82
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, dezembro/2022.	0001	001	168233	300,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a pagamento de energia elétrica, dezembro/2022.	0001	001	168233		300,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a valor em caixa 12/202.	0001	001	168310	17.190,72	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0002 - Banco c Movimento	Vir. ref. a valor em caixa 12/202.	0001	001	168310		17.190,72
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Vendas	Vir. ref. a provisão para pagamento de compra de materiais aplicados na produção de vendas.	0001	001	168312	25.550,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir. ref. a provisão para pagamento de compra de materiais aplicados na produção de vendas.	0001	001	168312		25.550,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	214.059,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Handwritten initials: p and JA

BURITICUPU-MA
 Proc. 11001 2023
 Fis. 1100
 Rub. 1100

Pág.: 12 de 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	147,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	1.200,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	1.236,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	1.450,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	3.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	12.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	14.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	15.707,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	21.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	25.550,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	29.300,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	43.500,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314	43.668,72	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vir. ref. a lucro do exercício financeiro de 2022.	0001	001	168314		43.668,72
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		15.707,76
31/12/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguél de Imóvel	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		14.400,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		3.600,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0060 - Fretes	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		12.500,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0061 - Aluguel de Automóveis	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		43.500,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		1.450,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Vendas	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		25.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		21.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		147,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		1.236,00
31/12/2022	3.01.03.01.02.0004 - Combustível	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		29.300,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. ref. a apuração do exercício de 2022.	0001	001	168314		214.059,48
Totals do dia 31:						471.159,68	471.159,68

Continua...

p *W*

BURITICUPU-MA
 Proc. 1410201 2023
 Fis. 1201
 Rub. 11

Pág.: 13 de 14
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: G FERNANDES SILVA LTDA - CNPJ: 31.319.490/0001-17

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000.

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:					494.802,50	494.802,50

✱

f GA

BURITICUPU, MA
Proc. 110091 2023
Fis. 102
Rub. 11

Pág.: 14 de 14

TERMO DE ENCERRAMENTO

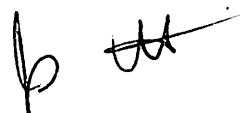
Contém o presente livro 14 páginas, eletronicamente numeradas de página 1 a página 14 em uma via, todas elas já escrituradas como LIVRO DIÁRIO nº 5, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G FERNANDES SILVA LTDA, estabelecida na RUA RIO BRANCO, N.º: 19, Bairro: VILA KAIC, Cidade: PIDARE MIRIM, Estado: MA, CEP: 65.370-000, inscrita no C.N.P.J. 31.319.490/0001-17 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201216865 por despacho de 23/08/2018.



Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022 ✓

GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA
CPF: 053.810.653-02 SÓCIA
ADMINISTRADORA

BENEDITO TRINDADE BELFORT
CPF: 003.377.713-67
CONTADOR
CRC: 012826





BURITICUPU-MA
Proc. 101099/2023
Fls. 1703
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G FERNANDES SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00337771367	BENEDITO TRINDADE BELFORT
05381065302	GLECYKELLE FERNANDES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 10:36 SOB Nº 20230668577.
PROTOCOLO: 230668577 DE 18/05/2023. NIRE: 21201216865.
G FERNANDES SILVA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 19/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITIGUBU-MA
Proc. 1010001 2023
Fls. 0204
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	BENEDITO TRINDADE BELFORT
REGISTRO..... :	MA-012826/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.377.713-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/11/2023 as 23:13:09.
Válido até: 14/02/2024.
Código de Controle: 296497.

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

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ: 01.611.895/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa, J.D.F. SILVA - ME, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. 31.319.490/0001-17, inscrição estadual sob o nº 128748893, inscrição municipal sob o nº 00011225, Email: joao.d.f.silva@satubinha.ma.gov.br, com sede na cidade de Pindaré Mirim, Rua Rio Branco, nº 19, bairro: Vila Kalc por intermédio de seu representante legal, o Sr. James Dean Fernandes Silva, Proprietário RG: 0415804920110 SESP/MA E CPF: 607.520.983-22, forneceu no período de 30 de janeiro de 2019 à 29 de março 2019 os materiais descritos neste atestado (Material de, gêneros alimentícios), à PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA, CNPJ nº 01.611.895/0001-63, sediada na cidade de Satubinha -MA, Av, Matos de Carvalho Nº 310 Centro CPE 65.709-000.

Descrição dos Materiais Fornecidos:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Achocolatado em pó solúvel, embalagem em lata de 400g	LATA	900
Alho em pasta, embalagem de 200g	PT	100
Arroz tipo 1, embalagem de 1kg	KG	1500
Biscoito doce tipo Maisena, embalagem tipo 3x1	PCT	1700
Biscoito doce tipo Rosquinha, sabores variados, embalagem de 400g	PCT	750
Biscoito Salgado tipo club social, sabores variados, embalagem de 162g	PCT	300
Café tipo moído, embalagem aluminizada internamente, embalado a vácuo de 250g	PCT	1800
Farinha de arroz para preparo de mingau, embalagem de 200g	UNID	100
Farinha de trigo com fermento, embalagem de 1kg	KG	120
Fécula de mandioca, embalagem de 1kg	KG	100
Feijão carioca tipo 1, novo, embalagem de 1kg	KG	300
Feijão preto tipo 1, novo, embalagem de 1kg	KG	200
Flocão de Arroz, farinha de arroz em flocos, embalagem de 500g	PCT	900
Margarina vegetal com sal, embalagem de 500g	POTE	500
Margarina vegetal Light, embalagem de 500g	POTE	300
Milho para pipoca, embalagem de 500g	PCT	100
Milho verde em conserva, embalagem de 200g	UNID	200
Mistura a base de amido de milho para preparo de mingau (Cremograma), embalagem de 500g - Caixa contendo 24 unidades	CA	1500
Óleo comestível, extraído da soja por processo de refinamento, embalagem de 500ml	FRC	500
Proteína Texturizada de Soja, embalagem de 400g	PCT	200
Sal refinado, iodado, embalagem de 1kg	KG	100
Refrigerante a base de cola, sem sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante a base de guaraná, sem sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50

Selo no Verso


BURITICUPU-MA
Proc. 11000 2023
Fls. 706
Rub. JA

054
Pindaré-Mirim-MA
CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO

TJMA / FERJ
Serventia Extrajudicial

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029801XJ20CB3SEUNDCH61
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8935/94, PINDARÉ-
MIRIM/MA. 28/09/2022 16:51:44 Ato: 13.18.
Total R\$ 5,69 Encl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>




RICARDO BRENNER OLIVEIRA FERNANDES
ESCRIVENTE AUTORIZADO

f

fp


ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ 03.614.885/0001-63

PIMENTÃO VERDE, In natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	KG	100
CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, COM OSSO, com selo SIF, embalagem a vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	100
CARNE BOVINA, TIPO ALCATRA, 1ª qualidade, com selo SIF, com no máximo 4% de gordura, embalada em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	100
CARNE BOVINA MOÍDA, sem osso, 1ª qualidade, com baixo teor de gordura, embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	100
FILE DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO, embalado em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalagem 1 kg.	KG	100
FRANGO INTEIRO, congelado, embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	150
SALICHA PARA HOT DOGS, resfriado, 1ª qualidade, embalado em plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	KG	200
OVO DE GALINHA, casca limpa, resistente, sem deformações, trincas ou sujidades, próprio para o consumo, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em cartela contendo 30 unidades.	CARTELA	100
OVO DE COCORNA, casca limpa, resistente, sem deformações, trincas ou sujidades, próprio para o consumo, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em cartela contendo 30 unidades.	CX	150
PÃO DE FORMA INTEGRAL SEM CASCA, regional, acondicionado em embalagem de 400g, contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	100
PÃO DE LEITE COM COBERTURA, sabores variados, regional acondicionado em embalagem contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	PCT	200
Polpa de Bacuri	KG	150
Polpa de Cupuaçu	KG	150
Polpa de Manga	KG	150
Polpa de Maracujá	KG	150
Polpa de Acerola	KG	150
Polpa de Caju	KG	150
Polpa de Caju	KG	150

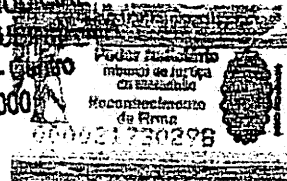
Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa estão satisfatórios, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ofício Único


Moisés Nery de Teixeira Monteiro
CPF 005.712.483-02
Secretário de Educação

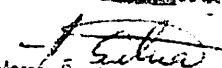
Satubinha (MA), 29 de março de 2019.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO DE SATUBINHA
Rua Salvação, s/n - Centro
CEP: 85.709-000



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
Reconheço a(s) firma(s) por:
(X) semelhança () autenticidade
de: Moisés Nery de Teixeira Monteiro
Monteiro

Satubinha, MA, 30 de março de 2019


Antonio Marcos Pereira da Silva
Escrivente Autorizado

Selo no Verso

BURITICUPU, MA
Proc. 1110001 2023
Fis. 1108
Rub. 1108

TJMA/FERJ
Serventia Extrajudicial
054
Piedade, Maranhão
CARTÓRIO DO J. OFICIN

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029801LFXOB9CYUT0DC366
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8936/94, PINDARE
MIRIM/MA, 28/09/2022 16:51:44, Ato: 13.18.
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Signature]
RICARDO BREHNER OLIVEIRA FERNANDES
RECEBENTE ANEXO 7AD0

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
CNPJ: 02.511.995/0001-62

Refrigerante a base de laranja, sem sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante "rosaado", sem sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante a base de cola, com sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante a base de guaraná, com sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante a base de laranja, com sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
Refrigerante "rosaado", com sacarose, embalagem pet de 2L - Fardo com 6 unidades	FARDO	50
BANANA PACOVAN, in natura, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, casca livre de fungos, maturação natural, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UNID	300
BANANA PRATA (Grande), in natura, 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, casca livre de fungos, maturação natural, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UNID	300
BATATA DOCE, in natura, 1ª qualidade, compacta e firme, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	KG	150
BATATA INGLESA, in natura, 1ª qualidade, compacta e firme, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	KG	100
BEERRABA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	KG	100
COUVE FOLHA, in natura, 1ª qualidade, com folhas integras, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.	MAÇO	100
GOIABA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	KG	100
LARANJA, in natura, 1ª qualidade, paulista, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	KG	500
UMÃO TAHITI, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	KG	100
MAÇA VERMELHA, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	KG	100
MELÃO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	UNID	80
MILHO VERDE, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	DZ	50
PEPINO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e/ou larvas.	KG	50
PIMENTA DE CHEIRO, in natura, 1ª qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e/ou larvas.	KG	50

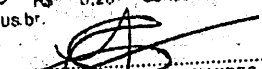
Selo no Verso

BURITIGUBU, MA
Proc. 1710001 2023
Fis. 1710
Rub. 1710

TJMA / FERJ
Seventia Extrajudicial
Pindare-Mirim-MA
054
CARTÓPIO DO 2º Ofício

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENTO298012M2AXACBSH90XF88
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8936/84, PINDARE
MIRIM/MA, 28/09/2022, 16:51:45, Ato: 13.18.
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20. Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>.




RICARDO BRENNER OLIVEIRA FERNANDES
SECRETARIE AUTORIZADO

A

h



BURITIGUBU-MA
Proc. 1510001/2023
Fls. 1211
Rub. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ Nº06. 189.344/0001-77

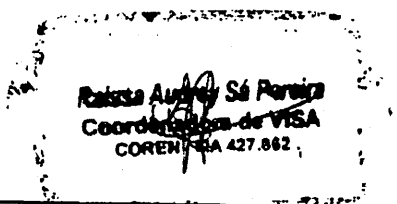
ALVARA DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC: 05/2023

Nº ALVARÁ: 05

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício do ano 2023.

RAZÃO SOCIAL: G. FERNANDES LTDA.	
CNPJ/CPF: 31.319.490/0001-17	
NOME DA FANTASIA: SC SERVIÇOS E COMÉRCIO.	
ATIVIDADE AUTORIZADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	
ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO	Nº 19 BAIRRO: VILA KAIC
RESP. TÊC./RESP. LEGAL: GLEYCIKELLE FERNANDES SILVA	CPF: 053.810.653-02



Pindaré-mirim, 31 de janeiro de 2023.

Jakson Ricardo Belgo Gomes
Secretário Municipal de Saúde
Pindaré-mirim, 31/01/2023

Coordenador da Vigilância Sanitária

Secretária Municipal de Saúde

- 1- O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;
- 3- Este documento deve ser renovado anualmente.

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUBU, MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1712
Rub. 1712

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1810001/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

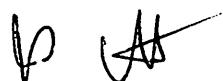
3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;



8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 113
Rub. 113

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

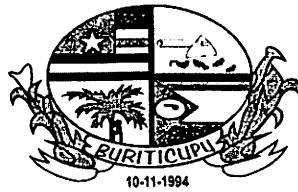
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Pindaré-Mirim-MA, 11 de Dezembro de 2023

G FERNANDES SILVA LTDA - 31.319.490/0001-17

11/12/2023 15:02:21

Assinatura Digital: 653ED45980B57E1A94D670963FCC0277



BURITICUPU-MA
Proc. 181001/2023
Fls. 171
Rub. J

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA..

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

G FERNANDES SILVA LTDA
CNPJ: 31.319.490/0001-17

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.



BURITICUPU-MA
Proc. 181000/2023
Fis. 1715
Rub. 1715

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/12/2023 15:37:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G FERNANDES SILVA LTDA**
CNPJ: **31.319.490/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.319.490/0001-17

Código de Controle: 769E.52ED.7AD7.A9F7

Data da Emissão: 12/07/2023

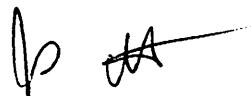
Hora da Emissão: 09:11:14

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/07/2023, com validade até 08/01/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 110001
Fls. 127
Rub. JK
2023

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G FERNANDES SILVA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SC SERVICOS & COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
--

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8732-0814
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 15:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

JK



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICURU-MA
Proc. 1810001
Fis. 1718
Rub. 1718
2023

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G FERNANDES SILVA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
--

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8732-0814
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 15:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BURITICURU-MA
Proc. 181001/2023
Fls. 1719
Rub. AA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.319.490/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
G FERNANDES SILVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 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
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO R RIO BRANCO	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.370-000	BAIRRO/DISTRITO VILA KAIC	MUNICÍPIO PINDARE MIRIM	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCSERVICOSECOMERCIO931@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8732-0814
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2018
-----------------------------	--

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 14/12/2023 às 15:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Autenticidade de documentos

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230754643

Data do Protocolo:



12/06/2023

Número de Registro:



21201216865

Arquivamento:




20230754643

Empresa:



G FERNANDES SILVA LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

b
ca

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 172
Rub. 172

Desenvolvido por:

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUBU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1722
Rub. AA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G FERNANDES SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.319.490/0001-17
Certidão n°: 64737183/2023
Expedição: 16/11/2023, às 22:44:30
Validade: 14/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G FERNANDES SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.319.490/0001-17, 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.

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230668682

Data do Protocolo:



19/05/2023

Número de Registro:



21201216865

Arquivamento:



20230668682

Empresa:



G FERNANDES SILVA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

JK

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

✶

↳ CA



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

BURITICUPI-MA
Proc. 1210001 2023
Fis. 1725
RVD

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 267426/23
Data de Validade: 24/01/2024
Data de Emissão: 26/09/2023 08:16:12
Inscrição Estadual: 125740913
CPF/CNPJ: 31319490000117
Razão Social: G FERNANDES SILVA LTDA

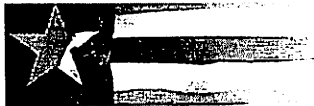
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela SetaZ/COFEC - 2005-2009



A

12 01



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

BURITICUPU-MA
Proc. 810001 2023
Fls. 1226
Rub. M

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 069883/23

Data de Validade: 24/01/2024

Data de Emissão: 26/09/2023 08:17:21

Inscrição Estadual: 125740913

CPF/CNPJ: 31319490000117

Razão Social: G FERNANDES SILVA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/MA/TEC - 2020-2024



Handwritten mark

Handwritten signature



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.319.490/0001-17

Razão social: G FERNANDES SILVA LTDA

Nome fantasia: SC SERVICOS E COMERCIO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902201469977060
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003184009357281
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105541056465630
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320152301565159
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404162218416464
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508191808573464
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707092385715001
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902172927231424
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071006463570558447
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062102442949111495
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060202364164459411
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402163346991124
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042502460177330672
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040602213860083223
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802263523217202
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022702112168026200
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802341331068366
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012002460016702302
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010102114207688377
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302385784748390
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402503044864861
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502330926402206
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101702155710620591
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092802341201985653
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902371212113709
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082101584996132056
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080202335196612080
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071402364806465347
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062502263612427300
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060602031849009162

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051802304579751805
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042902215290218342
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001483168040182
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032202025780580797
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030302044753533656
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021202223604050650
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012407492954533945
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122305024038887861

BURITICUPU-MA
 Proc. 181001/2023
 Fis. 1728
 Rub. AA

Resultado da consulta em 14/12/2023 15:41:32

Voltar

b AA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pindaré Mirim

CERTJUDONE-VNPM - 922023
Código de validação: 400B9EE259

Número da guia: 23055401001641835.

CERTIDÃO

USANDO dos poderes que me são conferidos e a requerimento de parte interessada, **CERTIFICO QUE** revendo o SISTEMA THEMIS e Pje **NÃO CONSTATEI** existir nenhuma distribuição de **PEDIDO DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **G FERNANDES SILVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.319.490/0001-17, localizada na Rua Rio Branco, nº 19, Bairro Vila Caic, Pindaré-Mirim/MA, CEP 65.370-000, tudo de acordo com as buscas por mim procedidas. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade de Pindaré-Mirim, Estado do Maranhão, aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). O referido é verdade e dou fé. Eu, Sebastiana Medeiros Sampaio – Secretária Judicial, digitei, subscrevi, dato e assino.

Pindaré-Mirim/MA, 13 de novembro de 2023.



SEBASTIANA MEDEIROS SAMPAIO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pindaré Mirim
Matrícula 208207

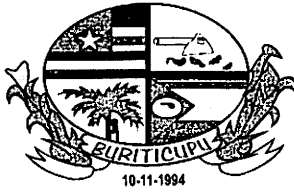
Documento assinado. PINDARÉ-MIRIM, 13/11/2023 14:44 (SEBASTIANA MEDEIROS SAMPAIO)



CERTJUDONE-VNPM - 922023 / Código: 400B9EE259
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente





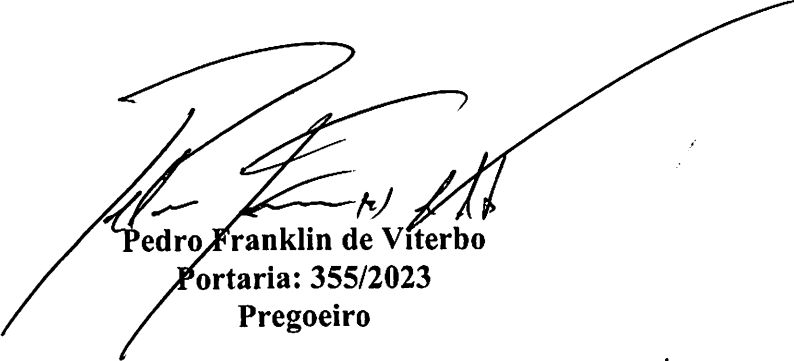
BURITICUPU-MA
Proc. 1110001 2023
Fls. T 30
Rub. A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

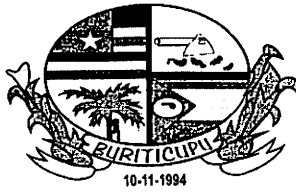
JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 046/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 355/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 355/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1231
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**MARGHESS DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.628.085/0001-64**

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1238
Rub. 11



Ilustríssimo(a) Senhor(a)
Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA
Rua São Raimundo, nº 01, Centro
CEP 65.393-000, Buriticupu - MA

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 46/2023
Processo Administrativo Nº 1810001/2023

Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

Data/horário da realização do certame: 13 (treze) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três) às 09:00 (nove horas).

Local: www.licitanet.com.br

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente, submetemos a vossa apreciação à nossa proposta de preços final relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

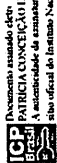
1. Proponente:
- 1.1. Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
- 1.2. Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS
- 1.3. CNPJ nº: 20.628.085/0001-64
- 1.4. Inscrição Estadual nº: 12.724.411-5
- 1.5. Inscrição Municipal nº: 3682405144
- 1.6. Registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão – CORE/MA nº 0150636/2023

Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luis/MA | CEP 65.060-641
CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-5 | Inscrição municipal nº 3682405144
Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11º Região nº PJ/1569
Telefone: (98) 3303-3925 | E-mail's: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br

grupomarghess.com.br



Documento assinado eletronicamente em 13/12/2023 por PATRICIA CONCEIÇÃO DA SILVA - CPF 01889231199 - GERENTE GERAL. A autenticidade de assinatura digital (CPF) é garantida constantemente por meio de tecnologia de Informação de Integridade (https://verificadadei.gov.br)



10

11

BURITICUPU-MA
Proc. 181.0001/2023
Fls. 1733
Rub. 11



MARGHESS

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

- 1.7. Registro no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão – CRF/MA nº: 3331
 - 1.8. Registro no Conselho Regional de Nutricionistas 11ª Região nº: PJ/1569
 - 1.9. Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, CEP 65.060-641, São Luís/MA.
 - 1.10. Coordenadas geográficas: 2°32'2"S 44°13'40"W
 - 1.11. Ponto de referência: Centro Comercial PH Center
 - 1.12. Home Page: grupomarghess.com.br
 - 1.13. E-mail: licitacao@grupomarghess.com.br
 - 1.14. (DDD) Telefone: (98) 3303-3925
2. Representante legal que assinará contratos / aditamentos e instrumentos hábeis / pressuposto que acompanhará a fiscalização da contratante:
- 2.1. Nome completo: PATRÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA
 - 2.2. Cédula de identidade/órgão emissor nº: 019124082001-9 SSP/MA
 - 2.3. CPF nº: 018.892.513-99
 - 2.4. Registro profissional: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão – CORE/MA nº 0150637/2023
 - 2.5. Endereço residencial: Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínios Sports Garden Holandeses, Olho D'Água, São Luís/MA, CEP 65.065-180
 - 2.6. Cargo/Função: Gerente Geral
 - 2.7. E-mail: gerencia@grupomarghess.com.br
 - 2.8. (DDD) Telefone: (98) 9-8136-1259
3. Responsável Técnica:
- 3.1. Nome completo: LETÍCIA ADRIELLE LOPES RODRIGUES
 - 3.2. Profissão: Nutricionista
 - 3.3. Registro profissional: Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região nº 14329/P
 - 3.4. Cédula de identidade/órgão emissor nº: 036645402009-0 SSP/MA
 - 3.5. CPF nº: 063.308.503-05
 - 3.6. Endereço residencial: Rua 14, s/n, Parque Araçagi, CEP 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

Documento assinado eletronicamente em 14/06/2023 por PATRÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA - CPF: 01889251399 - GERENTE GERAL. A autenticidade da assinatura digital (CPF-Estado) constante neste documento, poderá ser confirmada no site oficial do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação (https://verificacao.nict.gov.br/).

Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luís/MA | CEP 65.060-641
CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-5 | Inscrição municipal nº 3682405144
Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11ª Região nº PJ/1569
Telefone: (98) 3303-3925 | E-mail's: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br

grupomarghess.com.br



Handwritten initials: P and EA



MARGHESS

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

- 3.7. Cargo/Função: Nutricionista
- 3.8. E-mail: sac@grupomarghess.com.br
- 3.9. (DDD) Telefone: (98) 3303-3925

- 4. Operador responsável pela licitação:
 - 4.1. Nome completo: Davison Cunha
 - 4.2. Cargo/Função: Consultor de Vendas
 - 4.3. E-mail: licitacao@grupomarghess.com.br
 - 4.4. (DDD) Telefone: (98) 3303-3925

- 5. Proposta de Preços
 - 5.1. Valor global: R\$ 17.002,00 (dezesete mil e dois reais)
- 6. Descrição detalhada do objeto:

(Handwritten mark)

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

Gêneros Alimentícios Não Perecíveis

Item	Definição precisa, suficiente e clara do objeto	Marca	Fabricante	Unidade de medida	Quant.	Preço Unitário (R\$)		Preço Total (R\$)	
						Indo-Árábico =	Extenso	Indo-Árábico	Extenso
11	COLORÍFICO: apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g	Dona Clara	Tres Coracoes Alimentos SA. (cnpj nº 63.310.411/0010-94)	Pacotes	1252	2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	3.443,00	três mil, quatrocentos e quarenta e três reais

O documento assinado eletronicamente (Art. 5º, III, Lei 14.063/20) por PATRICIA CYNCECA VILU... A SOUZA - CPF: 0189211199 - GERENTE GERAL. A autenticidade de e assinatura digital (ICP-Brasil) consiste: neste documento, poderá ser confirmada no site oficial de Iritubano, Nacional de Tecnologia de Informação (http://verificador.in.gov.br)

Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luis/MA | CEP 65.060-641
 CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-5 | Inscrição municipal nº 3682405144
 Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11ª Região nº PJ/1569
 Telefone: (98) 3303-3925 | E-mail's: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br
grupomarghess.com.br



(Handwritten signatures)

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 135
 Rub. AA



MARGHESS
 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

26	Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.	Primor	Primor Industria e Comercio de Laticínios LTDA CNPJ nº: 13.197.284/0001-08	Potes	1595	8,00	oito reais	12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais
37	SAL: apresentação refinado extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiúmectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	Veneza	L. PRAXEDES GOMES LTDA (CNPJ:40.789.745/0001-04)	Pacotes	470	1,70	um real e setenta centavos	799,00	setecentos e noventa e nove reais
VALOR TOTAL (R\$)								R\$	17.002,00
dezessete mil e dois reais									

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, prorrogável automaticamente por igual período, independentemente de transcrição.
- Prazo de entrega: Em concordância com as disposições contidas no termo de referência do instrumento convocatório.

Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luís/MA | CEP 65.060-641
 CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-S | Inscrição municipal nº 3682405144
 Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11ª Região nº PJ/1569
 Telefone: (98) 3303-3925 | E-mail's: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br

grupomarghess.com.br



Documento assinado eletronicamente em 14/06/2023 por PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA - SÔNIA SOUZA - CPF 018921199 - GERENTE GERAL. A autenticidade da assinatura digital ICP-Brasil mediante este documento, poderá ser confirmada no site oficial do Instituto Nacional de Tecnologia (http://verificador.in.gov.br)

p *du*



9. Condições de pagamento: Em concordância com as disposições contidas no termo de referência do instrumento convocatório.
10. Prazo de validade do(s) produto(s): O(s) produto(s) que será(ão) fornecido(s) possui(em) data de fabricação e validade devidamente identificadas no rótulo da embalagem e atenderá(ão) integralmente às disposições contidas no termo de referência deste certame.
11. Prazo de garantia do(s) produto(s): A garantia contratual do(s) produto(s) será de acordo com as determinações do fabricante/indústria. Quanto a garantia legal atendemos plenamente as determinações previstas nos artigos 24 e 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e posteriores alterações.
12. Dados bancário – GRUPO MARGHESS:
 - 12.1. Banco/código de compensação - Instituição financeira nº: 104 - Caixa Econômica Federal S/A.
 - 12.2. Agência: 3585-8 / Operação: 003 / Conta corrente: 1694-7
13. Informações complementares:



Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 anos na condição de aprendiz.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta de preços/cotação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa.

Declaramos, sob a pena da lei, que esta empresa e sócia/dirigentes não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas.

Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luís/MA | CEP 65.060-641
CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-5 | Inscrição municipal nº 3682405144
Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11º Região nº PJ/1569
Telefone: (98) 3303-3925 | E-mail's: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br

grupomarghess.com.br



b



MARGHESS

DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

Declaramos, sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que a sócia e dirigentes não são servidores da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com órgão acima identificado.

Declaramos ainda, que esta empresa de pequeno porte é optante do regime de tributação SIMPLES NACIONAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
 - b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
- II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Luís - MA, em 14 (quatorze) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três).

MARIA JOSE DA SILVA
SILVA
SOUZA:00557018331
18331

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA SILVA
SOUZA:00557018331

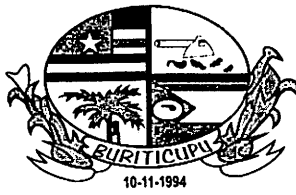
Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17 | Angelim | São Luís/MA | CEP 65.060-641
CNPJ nº 20.628.085/0001-64 | Inscrição estadual nº 12.724.411-5 | Inscrição municipal nº 3682405144
Registro CORE/MA nº 0150636/2023 | Registro CRF/MA nº 3331 | Registro CRN 11ª Região nº PJ/1569
Telefone:(98) 3303-3925 | E-mails: licitacao@grupomarghess.com.br, administracao@grupomarghess.com.br

grupomarghess.com.br



b

JA



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 738
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1810001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

**IMPACTO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.417.015/0001-90**

BURITICUPU - MA, em 14 de dezembro de 2023

BURITICURU-MA
Proc. 1810004-2023
Fis. 1739
Rub. AA



PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1810001/2023
CARTA PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICURUPUMA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
SESSÃO PÚBLICA: 13/12/2023, 09h00min
LOCAL: <https://tictanet.com.br>

1 - OBJETO:
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 048/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrut, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta.

PROPOSTANTE:
RAZÃO SOCIAL: IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
NOME FANTASIA: IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SEDE: RUA FREDERICO PEIXOTO, Nº 620, CAMPINHO, CEP: 65 200 - 000, GALA 01, ANDAR 01
CNPJ: 51.417.015/0001-90 - INSC. EST. 12813568-9
TELEFONE: (98) 96571-6575
ENDEREÇO ELETRÔNICO: impactocomercioservicos2@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: ADALBERTO BARROS FILHO
CARGO: Representante legal
RG: 053795742014 - 2 SEJSP-MA
CPF: 467.710.853 - 68

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ADEQUADA: R\$ 958.828,56 Novcentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 031/2023, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados a BANCO SICCOOB, COOP. 4436 - 9 CONTA: 28 058 - 3 Favorecido: IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA telefone para contato: (98) 96571 - 6578 e-mail: impactocomercioservicos2@gmail.com.

O responsável pela assinatura do contrato será o Sr. Adalberto Barros Filho, Bolteiro, Empresário, portador do CPF nº 467.710.853 - 68 e documento de identidade (RG) nº 053795742014 - 2 GSP - MA, residente na AVENIDA principal, nº 07, CASA RESID SÃO FRANCISCO, pedreira dos fugarcas, Peixeiro - MA, CEP: 65200-000

Estamos de acordo com as demais informações editais no edital e seus anexos

Peixeiro-MA, 14 de Dezembro de 2023

ADALBERTO BARROS Assinado de forma digital por
ADALBERTO BARROS
FILHO:46771085368
Dados: 2023.12.14 16:17:21 -03'00'

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.417.015/0001-90
ADALBERTO BARROS FILHO
RG: 053795742014 - 2 SEJSP-MA
CPF: 467.710.853 - 68
REPRESENTANTE LEGAL

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.417.015/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813568-9
Rua Frederico Peixoto, 620 - Sala 01 - Andar 01, Campinho, Peixeiro MA, CEP: 65.200-000.
E-mail: impactocomercioservicos2@gmail.com Telefone: (98) 93335 - 4783

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1740
 Rub. 1110001



PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 046/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1910001/2023
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
 A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
 SESSÃO PÚBLICA: 13/12/2023: 09h00min
 LOCAL: <http://www.lcitanet.com.br/>

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrut, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

COTA EXCLUSIVA - Até R\$ 50.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. ()

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS								
Nº ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	ACHOCOLATADO EM PÓ solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farelo em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem de alumínio com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de validade, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	MARATA	PACOTES	1.500	R\$ 0,02	Seis Reais e Dois Centavos	R\$ 30,00	Nove Mil e Trinta Reais
2	Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	MARATA	UNIDADES	1.095	R\$ 3,61	Três Reais e Sessenta e Um Centavos	R\$ 3.952,95	Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos
3	AMIDO DE MILHO com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado, sem açúcar, fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, odor e sabor próprios, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. 500g	KIMBO	PACOTES	1.500	R\$ 11,76	Onze Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$ 17.640,00	dezoisete Mil, Setecentos e Quarenta Reais
	ARRIOZ AGULHINHA BRANCO apresentação tipo 1 beneficiado, polido e de salta corrente, em bom estado de conservação, grãos íntegros mínimo de 90%, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PAIHO	PACOTES	7.500	R\$ 5,36	Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos	R\$ 40.200,00	Quarenta Mil e Duzentos Reais

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 31.417.215/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813559-9
 Rua Frederico Petzold, 829 - Sala 01 - Andar 01, Casquinha, Petrolina/MA, CEP: 65.200-000
 E-mail: impacto@impactoservicos.com.br Telefone: (98) 98335 - 0783

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 3110001/2023
 Fis. 174
 Rub. 11



5	VEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sal, levedo de moinho, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega	NESTLE	CAIXAS	400	R\$	3,05	Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos	R\$	1.480,00	Mil Quatrocentos e Sessenta Reais
6	AZEITONA VERDE: com caroço, em conserva, embalagem de vidro, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Prazo: 500 g	RVOLI	UNIDADES	50	R\$	16,46	dezesseis Reais e Quarenta e Seis Centavos	R\$	823,00	Oitocentos e Vinte e Três Reais
7	Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas, de supedâneos, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	LEAL	PACOTES	5 050	R\$	6,28	Seis Reais e Vinte e Oito Centavos	R\$	31.714,00	Trinta e Um Mil, Setecentos e Quatorze Reais
8	Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malta, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas, de supedâneos, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: plástica com dupla proteção, pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	LEAL	PACOTES	6 250	R\$	5,91	Cinco Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	36.937,50	Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos
9	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data de entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem 400g	RANCHEIRO	PACOTES	600	R\$	5,29	Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$	3.174,00	Três Mil, Cem e Setenta e Quatro Reais
	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data de entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem 400g	RANCHEIRO	PACOTES	600	R\$	5,96	Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$	3.576,00	Três Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 51.417.015/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.81959-A
 Rua Frederico Petrólio, 823 - Sala 01 - Andar 01, Cuzcuzinho, Ribeirão MA, CEP: 65.200-001
 E-mail: impactocomercioservicos@impacto.com.br Telefone: (98) 98336 - 4783

[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

BURITICUPU, MA
 Proc. 181.000/2023
 Fis. 1702
 Rub. 11



12	COMPLEMENTO ALIMENTAR 'MISTURA PRÉ-COZIDA' para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia), vitaminas e minerais, açúcar, amido de milho, em pó (solúvel), acondicionado em material que garanta as propriedades do produto, embalado em material hermeticamente fechado	MUCILON	UNIDADES	500	R\$ 16,75	dezesesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$ 8.376,00	Oito Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais
13	CREME DE LEITE. Caixa de 200 ml	PIRACANJUBA	UNIDADES	500	R\$ 3,48	Três Reais e Quarenta e Oito Centavos	R\$ 1.740,00	Mil Setecentos e Quarenta Reais
14	ERVILHA EM CONSERVA fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias tóxicas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	ODERICH	UNIDADES	600	R\$ 3,26	Três Reais e Vinte e Seis Centavos	R\$ 1.956,00	Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais
15	EXTRATO DE TOMATE produto industrializado apresentação simples concentração de polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes. É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade	BONARE	UNIDADES	1.800	R\$ 4,13	Quatro Reais e Treze Centavos	R\$ 7.434,00	Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais
16	FARINHA DE MANDIOCA cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, de salina corrente, em bom estado de conservação, isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, isenta do radical cianeto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	SAN REI	UNIDADES	450	R\$ 7,06	Sete Reais e Oito Centavos	R\$ 3.186,00	Três Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais
17	FARINHA NATURAL DE MANDIOCA cor amarela, grupo água, subgrupo grossa, tipo I, de salina corrente, em bom estado de conservação, isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, isenta do radical cianeto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	SAN REI	UNIDADES	450	R\$ 13,22	Treze Reais e Vinte e Dois Centavos	R\$ 5.949,00	Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais


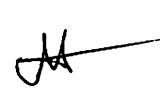
IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 51.417.015/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.019.5559-9
 Rua Frederico Pezoso, 820 - Sala 01 - Andar P1, Caxapóia, Pinheiro MA, CEP: 65.200-400
 E-mail: impactocomercioservicos@gmail.com Telefone: (98) 96533 - 4783

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1243
 Rub. 



18	Doça de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical caneto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	AMAFIL	UNIDADES	2 550	R\$	4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$	12.488,00	Doze Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais
19	FEIJÃO APRESENTAÇÃO CARIOQUINHA TIPO 1: da soja comestível, em bom estado de conservação; grãos íntegros mínimo de 95%, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	SAN REI	PACOTES	800	R\$	9,86	Novo Reais e Oitenta e Seis Centavos	R\$	7.888,00	Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais
20	FEIJÃO APRESENTAÇÃO PRETO TIPO 1: da soja comestível, em bom estado de conservação; grãos íntegros mínimo de 95%, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	DIA DORA	PACOTES	800	R\$	10,81	dez Reais e Oitenta e Um Centavos	R\$	8.648,00	Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais
21	LEITE CONDENSADO ingredientes leite integral/leite em pó caixa 335g	PIRACANJUBA	UNIDADES	800	R\$	5,75	Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$	4.600,00	Quatro Mil e Seiscentos Reais
22	Leite em pó integral com 200g, obtido por destatação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria nº 303, de 04/09/97, MA. Embalagem atomizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano.	PIRACANJUBA	UNIDADES	10 020	R\$	7,22	Sete Reais e Vinte e Dois Centavos	R\$	72.944,40	Setenta e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos
23	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 300g.	PIRACANJUBA	UNIDADES	500	R\$	26,08	Vinte e Seis Reais e Oito Centavos	R\$	13.040,00	Treze Mil e Quarenta Reais
24	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS tipo espaguete, pacote com 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade. Validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LEAL	PACOTES	1 950	R\$	4,67	Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos	R\$	9.106,50	Novo Mil, Cento e Seis Reais e Cinquenta Centavos

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 51.478.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813559-4
 Rua Frederico Peixoto, 829 - Sala 01 - Andar 01, Caxupê, Pindamonhangaba, CEP: 65.200-000.
 E-mail: impactocomercioservicos@gmail.com Telefone: (51) 98335 - 4783

BURITICUPU-MA
 Proc. 110091/2023
 Fis. 1740
 Rub. 1740



26	ARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal no mínimo 65% de lipídeos e 0% gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas, apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de fôlego e de bolores, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.	DELINE	POTES	400	R\$	3,57	Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$	1.428,00	Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais
27	MILHO em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isenta de matérias tóxicas, de supedâneas, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser coberto nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem lisa, contendo 200g com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	ODERICH	UNIDADES	1 500	R\$	5,20	Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos	R\$	7.800,00	Sete Mil, Novecentos e Vinte Reais
28	MISTURA PARA MINGAU: sabor cronograma tradicional. Informação: amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante carmim extra com 200g.	MAIZENA	UNIDADES	660	R\$	5,55	Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$	3.663,00	Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais
29	MULTICEREAIS: tipo lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. Embalagem em polietileno, bem vedada, com 400g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.	MUCILON	UNIDADES	500	R\$	18,93	dezoito Reais e Novecentos e Três Centavos	R\$	9.465,00	Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais
30	ÓLEO DE SOJA: apresentação vegetal refinado dentro de padrão reproso de qualidade, aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem tipo Pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	SIRHA	UNIDADES	1 000	R\$	7,85	Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$	7.850,00	Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais
31	OVO DE GALINHA: fresco, branco, tipo 3 (grande), classe A, com peso unitário mínimo de 50g, limpo, casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente com calcificação uniforme e formato característico, câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem gema desenvolvida; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISP/OPAM - Resolução nº 05 de 05/791 - CIPOAMA Cartão com 30 unidades.	IANA	CARTELAS	840	R\$	19,57	dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$	16.438,80	dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 51.417.015/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.213558-9
 Rua Frederico Peixoto, 820 - Sala 01 - Andar 01, Campinho, Pindamonhangaba, CEP: 65.200-000.
 E-mail: impactocomercioservicos@impacto.com.br Telefone: (35) 36335 - 4783

b

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 01.417.015/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.755.924
 Rua Prefeito Pinheiro, 823 - Sala 01 - Lado B1, Curitiba, Paraná, BA, CEP: 61.200-021
 E-mail: compra@impacto.com.br Telefone: (51) 36333 - 0702

Handwritten signature or mark.

VALOR TOTAL		R\$	
40	UNIDADES	900	R\$
39	PAQUOTES	1.310	R\$
38	UNIDADES	2.750	R\$
37	UNIDADES	500	R\$
36	UNIDADES	500	R\$
35	UNIDADES	500	R\$
34	UNIDADES	500	R\$
33	KG	600	R\$
32	KG	500	R\$
VALOR TOTAL		412.063,06	R\$



Rubrica
 Fis.
 Proc. 1810091
 BUREL/CURU-MA
 13/05/2023

BURITICUPU, MA
 Proc. 7810001/2023
 Fis. 126
 Rub. 126



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS								
Nº ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
41	CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, sob de inspeção Federal (SIF), sob de inspeção Estadual (SIE), ou sob de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg	FRIBAL	KG	600	R\$ 30,88	Trinta Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 18.528,00	dezoito Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais
42	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, sob de inspeção Federal (SIF), sob de inspeção Estadual (SIE), ou sob de inspeção Municipal (SIM). Embalagem plástica com 1kg	FORTBOI	KG	1.500	R\$ 29,26	Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos	R\$ 43.890,00	Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa Reais
43	CARNE BOVINA TIPO PATRINHO SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, sob de inspeção Federal (SIF), sob de inspeção Estadual (SIE), ou sob de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg	FRIBAL	KG	1.500	R\$ 30,28	Trinta Reais e Vinte e Oito Centavos	R\$ 45.420,00	Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte Reais
44	Carne Bovina, COSTELA, Em peça inteira ou picada, deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, de acordo com a legislação sanitária. Em pacotes ou bandejas de 1 K cada um. Acima de 15 Km, deverá ser entregue congelado	FRIBAL	KG	500	R\$ 19,90	dezanove Reais e Noventa Centavos	R\$ 9.950,00	Doze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
45	CARNE SUINA PERNIL (TRASEIRO): em peças inteiras, congelado, desossado, deverá apresentar no máximo 10% de sponeroses e gordura, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagens primárias de plástico atóxico, próprias para alimentos, devidamente seladas, si fechos e, pesando aproximadamente 10 kg, embalada preferencialmente em caixas plásticas, e suas condições deverão estar de acordo com o portaria CVB-00 de 10/03/99 e Dec. Estadual nº 12466/78 - NTA-3 bem com atender a legislação vigente	FRIBAL	KG	500	R\$ 15,90	Quinze Reais e Noventa Centavos	R\$ 7.950,00	Sete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
46	FRIGADO BOVINO: refreado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor próprio e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, cortando a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e sob do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou sob do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO, abetida sob inspeção veterinária, mantida em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; sinta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos	FRIBAL	KG	400	R\$ 23,30	Vinte e Três Reais e Trinta Centavos	R\$ 9.320,00	Doze Mil, Trezentos e Vinte Reais

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 31.417.015/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813549-4
 Rua Frederico Peixoto, 820 - Sala 01 - Andar 01, Campinho, Pichieiro MA, CEP: 65.200-000
 E-mail: impacto@impacto.com.br Telefone: (98) 96535 - 4783

[Handwritten signatures]

BURITIGUAMA
 Proc. 181600/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]



47	FRANGO INTEIRO restrado ser cabeça e sem vísceras, carne firme, embalagem primária em saco plástico individual, e reembalada, abatida sobre inspeção veterinária, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adoção de substâncias químicas, isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIE), ou selo de inspeção Municipal (SIM)	LEVO	KG	3 500	R\$	16,21	dezesseis Reais e Vinte e Um Centavos	R\$	56.735,00	Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais
48	LINGUIÇA CALABRESA FRESCA podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes.	SEARA	KG	400	R\$	19,75	dezenove Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$	7.900,00	Sete Mil e Novecentos Reais
49	LINGUIÇA TOSCANA FRESCA podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes.	LEVO	KG	400	R\$	17,85	dezessete Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$	7.140,00	Sete Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais
50	PEIXE, in natura, tipo pescada, apresentação fresco, armazenamento em caixa térmica, para manter a conservação.	IN NATURA	KG	500	R\$	16,40	dezesseis Reais e Quarenta Centavos	R\$	8.200,00	Oito Mil e Duzentos Reais
51	SALSICHA: Salsicha, tipo hot dog o produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento.	NOBRE	KG	500	R\$	10,31	dez Reais e Trinta e Um Centavos	R\$	5.155,00	Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais
VALOR TOTAL								R\$	220.200,00	Duzentos e Vinte Mil e Duzentos Reais
COTA RESERVADA – correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinada à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 4º Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.										
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS										
Nº ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO		
76	Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar metado ou empadado, odor próprio e sabor doce, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	BLANCO	PACOTES	4950	4,73	Quatro Reais e Setenta e Três Centavos	R\$	23.413,50	Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos	
77	Café tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso fornecedor, data de fabricação e validade isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de emissão.	RANCHEIRO	PACOTES	5900	7,03	Sete Reais e Três Centavos	R\$	41.898,50	Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Três Centavos	
VALOR TOTAL								R\$	65.312,00	Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Trinta Centavos

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 51.417.015/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813559-4
 Rua Frederico Pezato, 820 - Sala 01 - Andar 01, Casquinha, Piteirópolis/MA, CEP: 65.200-000.
 E-mail: impacto@impactoservicos2023.com Telefone: (68) 35335 - 4743

[assinatura]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 125
 Rub. 125



PLATA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital.								
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS								
Nº	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
78	Aplicar: apresentação refinada com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou ampedrado; odor próprio e sabor doce, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas brasileiras e internacionais vigentes de alimentos. Café, tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.	BLANCO	PACOTES	19800	4,73	Quatro Reais e Setenta e Três Centavos	R\$ 93.654,00	Noventa e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais
79		RANCHEIRO	PACOTES	23840	7,03	Sete Reais e Três Centavos	R\$ 167.895,20	Cento e Sessenta e Sete Mil, Quarentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos
VALOR TOTAL							R\$ 261.249,20	Duzentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte Centavos
VALOR TOTAL DOS LOTES							R\$ 958.829,54	Novocentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cincocentas

VALIDADE DA PROPOSTA: 02 (dois) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 046/2023
 PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. Informamos, desde já, que, caso não seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à BANCO SICOOB, COOP. 4436 - 9 CONTA: 26 096 - 3 Favorecido IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA telefone para contato (88) 98871 - 6576 e-mail: impactocomercioservicos2@gmail.com

O responsável pela assinatura do contrato será o Sr. Adalberto Barros Filho, Solteiro, Empresário, portador do CPF nº 467.710.853 - 68 e documento de identidade (RG) nº 053795742014 - 2 SSP - MA, residente na AVENIDA principal, nº 07, CASA RESID SÃO FRANCISCO, pedreira dos fugarcas, Pinheiro - MA, CEP: 65200-000.

Estamos de acordo com as demais informações exigidas no edital e seus anexos.

Pinheiro - MA, 14 de Dezembro de 2023

**ADALBERTO BARROS
 FILHO:46771085368**

Assinado de forma digital por
 ADALBERTO BARROS
 FILHO:46771085368
 Dados: 2023.12.14 16:17:36 -03'00'

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 14.117.816/0001-40
 ADALBERTO BARROS FILHO
 J5742014 - 2 SEJSP-MA
 710.853 - 68
 REPRESENTANTE LEGAL

IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 14.117.816/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.813559-A
 Rua Frederico Petrala, 820 - Sala 01 - Andar 01, Campolide, Pinheiro MA, CEP: 65.200-000.
 E-mail: impactocomercioservicos2@gmail.com Telefone: (88) 98835 - 0783



MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023

PROCESSO LICITATÓRIO

1810001/2023



Às 09:01:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a); subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	Microempresa
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	Microempresa
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	Microempresa
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	Microempresa
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	Microempresa
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando tratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
46647	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 6,20	Classificada	-
12279	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Apti	Pacotes	R\$ 6,27	Classificada	-
37954	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Maratá	Gêneros Alimentícios	R\$ 6,27	Classificada	-
90965	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MARATA	PCT	R\$ 6,27	Classificada	-
81133	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ITALAC	ITALAC	R\$ 4,39	Classificada	-
24117	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	ACHOCOLATADO EM PÓ	R\$ 6,27	Classificada	-

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001 2023
 Fls. 1150
 Rub. 11
 Tip. 11

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 6,27	41/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,27	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,27	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,27	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 6,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,02	13/12/2023 09:22:01	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 4,40	43/12/2023 00:21:55	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,30	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 4,33	43/12/2023 00:17:04	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:17:24	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 12279 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4,33 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	13/12/2023 09:18:07	Fornecedor: 12279, seu lance no valor de R\$ 4,33 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:58	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$4,39 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário.
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$4,40 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$6,02 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810005/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,02
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,27
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,27

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
80098	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ADOCYL	ADOCYL	R\$ 3,70	Classificada	--
14889	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Adocy	Unidades	R\$ 3,76	Classificada	--
68884	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Maratá	Gêneros Alimentícios	R\$ 3,76	Classificada	--
5010	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MARATA	UND	R\$ 3,76	Classificada	--
25322	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MAGRO	MAGRO	R\$ 2,63	Classificada	--
6483	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	Adoçante	R\$ 3,76	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0004-55	R\$ 3,76	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,76	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,76	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,76	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0004-56	R\$ 3,70	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,61	13/12/2023 09:22:01	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0004-55	R\$ 2,64	13/12/2023 09:22:16	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,63	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

[assinatura]

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1752
 Rub.

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:58	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$2,63 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$2,84 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$3,61 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,61
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,76
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,76

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
22551	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MAIZENA	MAIZENA	R\$ 12,20	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
34955	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Maizena	Pacotes	R\$ 12,25	Classificada	--
21448	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Kimimo	Gêneros Alimentícios	R\$ 12,25	Classificada	--
67333	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	KIMIMO	PCT	R\$ 12,25	Classificada	--
74131	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MAIZENA	MAIZENA	R\$ 8,58	Classificada	--
6128	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	AMIDO DE MILHO	R\$ 12,25	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 12,25	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 12,25	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 12,25	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 12,25	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 12,20	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 11,76	13/12/2023 09:22:02	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 8,50	13/12/2023 09:22:23	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 8,58	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:58	A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$8,58.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$8,59.

lp [assinatura]

BURITICUPU-MA
 Proc. 181000/2023
 Fls. 154
 Rub. 11

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$11,76.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 11,76
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 12,25
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 12,25

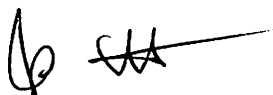
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90852	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	CEREAL	CEREAL	R\$ 5,50	Classificada	-
37625	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Butuí	Pacotes	R\$ 5,58	Classificada	--
94127	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Painho	Gêneros Alimentícios	R\$ 5,58	Classificada	-
94488	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	PAINHO	PCT	R\$ 5,58	Classificada	-
95302	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUALITÁ	QUALITÁ	R\$ 3,91	Classificada	-
22620	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	PAINHO	ARROZ AGULHINHA BRANCO	R\$ 5,58	Classificada	-

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,58	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,58	12/12/2023 16:46:01	Classificado



Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,58	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,58	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,50	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,36	13/12/2023 09:22:02	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,92	13/12/2023 09:22:39	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,91	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:58	A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$3,91.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$3,92.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$5,36.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .

JA

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,36
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,58
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,58

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35600	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 3,70	Classificada	--
7713	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Nestlé	Caixas	R\$ 3,80	Classificada	--
61145	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Nestle	Gêneros Alimentícios	R\$ 3,80	Classificada	--
88871	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	NESTLE	CX	R\$ 3,80	Classificada	--
51206	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	NESTLÉ	NESTLÉ	R\$ 2,66	Classificada	--
60818	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	AVEIA EM FLOCOS	R\$ 3,80	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 3,80	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,80	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,80	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,80	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,70	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,65	13/12/2023 09:22:01	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 2,67	13/12/2023 09:22:38	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,66	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:59	A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$2,66 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$2,67 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$3,65 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: .

BURITICUBU-MA
Proc. 1810091/2023
Fis. 131
Rub. 131

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,65
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,80
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
60268	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MARIZA	MARIZA	R\$ 17,10	Classificada	--
34285	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Raiola	Unidade	R\$ 17,15	Classificada	--
29700	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RIVOLI	UND	R\$ 17,15	Classificada	--
92114	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	TOZZI	TOZZI	R\$ 12,01	Classificada	--
92157	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	QUERO	AZEITONA VERDE	R\$ 17,15	Classificada	--

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001 2023
 Fls. 138
 Rub. 138
 Tipo 138

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0004-66	R\$ 17,16	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,15	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 17,15	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0004-66	R\$ 17,10	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,46	13/12/2023 09:22:02	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0004-66	R\$ 12,02	13/12/2023 09:22:40	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0004-37	R\$ 12,01	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:59	A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$12,01 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$12,02 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$16,46 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITICUPU MA
 Proc. 1410001/2023
 Fis. 1759
 Rubrica

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 16,46
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 17,15

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23734	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	VITARELA	VITARELA	RS 6,50	Classificada	--
88572	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Saboroso	Pacotes	RS 6,54	Classificada	--
26412	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Hiléia	Gêneros Alimentícios	RS 6,54	Classificada	--
93515	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	LEAL	PCT	RS 6,54	Classificada	--
19446	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MARILAN	MARILAN	RS 4,58	Classificada	--
71582	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	TRIGOLINO	Biscoito doce	RS 6,54	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 6,54	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,54	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,54	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,54	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,50	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,28	13/12/2023 09:22:03	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,50	13/12/2023 00:22:55	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,58	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1760
 Rub.

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:59	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$4,58.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$4,59.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$6,28.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,28
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,54
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,54

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
13153	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PILAR	PILAR	R\$ 6,10	Classificada	--
83565	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Petyan	Pacotes	R\$ 6,16	Classificada	--
96955	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Hiléia	Gêneros Alimentícios	R\$ 6,16	Classificada	--
51350	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	LEAL	PCT	R\$ 6,16	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 8

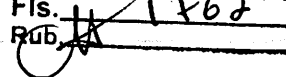
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
7499	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MARILAN	MARILAN	R\$ 4,31	Classificada	--
42935	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	TRIGOLINO	Biscoito salgado	R\$ 6,16	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 6,16	44/12/2023 16:24:23	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,16	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,16	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,16	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 6,10	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,91	13/12/2023 09:22:02	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 4,33	43/12/2023 00:23:02	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,31	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:25:59	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$4,31.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$4,33.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$5,91.

BURITICUPIM-MA
 Proc. 1710001/2023
 Fls. 1762
 Rub. 

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,91
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 6,16
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,16

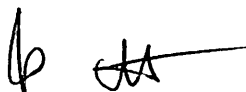
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
20009	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	VITARELA	VITARELA	R\$ 5,50	Classificada	--
6162	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Rancheiro	Pacotes	R\$ 5,51	Classificada	--
51541	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RANCHEIRO	PCT	R\$ 5,51	Classificada	--
45610	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	AMO	AMO	R\$ 3,86	Classificada	--
66873	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	RANCHERO	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	R\$ 5,51	Classificada	--

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,54	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,51	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,51	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,50	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,29	13/12/2023 09:22:03	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,87	13/12/2023 09:23:08	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,86	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado



Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:00	A prorrogação automática do ITEM 9 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$3,86 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$3,87 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$5,29 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU, MA
 Proc. 1110001 2023
 Fis. 1763
 Rub. 11

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,29
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,51

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26119	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	VITARELA	VITARELA	R\$ 6,20	Classificada	--
65007	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Rancheiro	Pacotes	R\$ 6,21	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 10


ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26050	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RANCHEIRO	PCT	R\$ 6,21	Classificada	--
74983	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	AMO	AMO	R\$ 4,35	Classificada	--
65255	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	RANCHERO	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	R\$ 6,21	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.146.041/0001-66	R\$ 6,21	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,21	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,21	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-66	R\$ 6,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,96	13/12/2023 09:22:03	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.146.041/0001-66	R\$ 4,36	13/12/2023 09:23:49	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,36	13/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:13:55	O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:23:55	A etapa de envio de lances do ITEM 10 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:00	A prorrogação automática do ITEM 10 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$4,35 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$4,36 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 10 pelo valor de R\$5,96 .

lp 

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,96
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,21

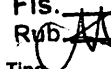
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
37676	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	KITANO	KITANO	R\$ 4,10	Classificada	-
47622	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Sinhá	Pacotes	R\$ 4,12	Classificada	-
23881	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Dona Clara	Gêneros Alimentícios	R\$ 4,12	Classificada	-
93768	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MARATA	PCT	R\$ 4,12	Classificada	-
51784	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	DONA CLARA	DONA CLARA	R\$ 2,88	Classificada	-
53982	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	COLORÍFICO	R\$ 4,12	Classificada	-

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,12	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,12	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,12	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,12	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,10	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,99	13/12/2023 09:35:37	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,96	13/12/2023 09:34:57	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,89	13/12/2023 09:29:12	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1768
 Rvb. 

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.434.433/0001-37	R\$ 2,88	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,75	13/12/2023 09:28:41	Manual

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 11 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:57	A prorrogação automática do ITEM 11 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 11 pelo valor de R\$2,75 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20.628.085/0001-64, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,75
2º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,96
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,12

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6601	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NUTRILON	NUTRILON	R\$ 17,40	Classificada	--
26064	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Nestlé	Unidades	R\$ 17,45	Classificada	--
61605	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MUCILON	UND	R\$ 17,45	Classificada	--
50502	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUALKER	QUALKER	R\$ 12,22	Classificada	--
42529	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	COMPLEMENTO ALIMENTAR	R\$ 17,45	Classificada	--

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 17,46	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,45	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 17,45	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 17,40	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 16,00	13/12/2023 09:36:03	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,75	13/12/2023 09:34:56	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 12,23	13/12/2023 09:20:37	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 12,22	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 12 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:57	A prorrogação automática do ITEM 12 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$12,22.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$12,23.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1410001/2023
 Fis. 1268
 Rub. AA

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 12 pelo valor de R\$16,75.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 12 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 16,75
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 17,45

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
24169	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	CCGL	CCGL	RS 3,60	Classificada	-
98620	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Triangulo	Unidades	RS 3,62	Classificada	-
65588	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Piracanjuba	Gêneros Alimentícios	RS 3,62	Classificada	-
2200	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	PIRACANJUBA	UND	RS 3,62	Classificada	-
61644	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CHEFA	CHEFA	RS 2,53	Classificada	-
78547	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ITALAC	CREME DE LEITE	RS 3,62	Classificada	-

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,62	14/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,62	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,62	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,62	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,60	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,48	13/12/2023 09:34:57	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 2,54	42/12/2023-09:29:50	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.434.433/0001-37	R\$ 2,53	42/12/2023-10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 13 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:57	A prorrogação automática do ITEM 13 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$2,53.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$2,54.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 13 pelo valor de R\$3,48.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 13 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,48
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,62
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,62

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
10472	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PREDILECTA	PREDILECTA	RS 3,30	Classificada	--
24347	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Stella D'oro	Unidades	RS 3,40	Classificada	--
73655	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	ODERICH	UND	RS 3,40	Classificada	--
22550	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUERO	QUERO	RS 2,38	Classificado	--
2807	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	QUERO	ERVILHA EM CONSERVA	RS 3,40	Classificado	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,40	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,40	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,40	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,30	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,26	13/12/2023 09:34:57	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,30	13/12/2023 09:30:04	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,38	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:34:20	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 24347 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2,39 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	13/12/2023 09:35:34	Fornecedor: 24347, seu lance no valor de R\$ 2,39 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.l
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 14 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:57	A prorrogação automática do ITEM 14 está encerrada.

lp est

BURITICUPU-MA
 Proc. 111001/2023
 Fis. 121
 Rub. 121

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$2,38.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 14 pelo valor de R\$3,26.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,26
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
71966	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	BONARO	BONARO	RS 4,20	Classificada	--
51751	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Fugini	Unidades	RS 4,30	Classificada	--
73274	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Quero	Gêneros Alimentícios	RS 4,30	Classificada	--
99242	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	BONARE	UND	RS 4,30	Classificada	--
15181	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUERO	QUERO	RS 3,01	Classificada	--
12147	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	QUERO	EXTRATO DE TOMATE	RS 4,30	Classificada	--

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 4,30	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,30	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,30	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,30	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 4,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,19	13/12/2023 09:36:35	Intermediario
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,13	13/12/2023 09:34:58	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 3,02	13/12/2023 09:30:10	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,01	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 15 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:57	A prorrogação automática do ITEM 15 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$3,01.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$3,02.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 15 pelo valor de R\$4,13.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUPU-MA
 Proc. 110001 2023
 Fis. 1223
 Rub. 1223

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,13
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,19
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
45017	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NATURAL	NATURAL	R\$ 7,30	Classificada	--
24751	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Natural	Unidades	R\$ 7,38	Classificada	--
27653	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Natural	Gêneros Alimentícios	R\$ 7,38	Classificada	--
8926	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	SAN REI	UND	R\$ 7,38	Classificada	--
69221	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	GRANFINO	GRANFINO	R\$ 5,17	Classificada	--
23653	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	IRMAO FARIAS	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 7,38	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.445.044/0004-55	R\$ 7,38	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,38	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,38	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,38	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0004-56	R\$ 7,30	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,08	13/12/2023 09:34:58	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.445.044/0004-55	R\$ 5,18	13/12/2023 09:30:10	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0004-37	R\$ 5,17	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

10

BURITICUPU-MA
 Proc. 110001/2023
 Fis. 1774
 RFB

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 16 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:58	A prorrogação automática do ITEM 16 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$5,17.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$5,18.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 16 pelo valor de R\$7,08.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,08
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,38
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,38

Histórico de propostas, lances e mensagens

lp [assinatura]

BURITICUPUNA
 Proc. 11099/2023
 Fis. 173
 Rubr.

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43875	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NATURAL	NATURAL	R\$ 13,70	Classificada	--
97643	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Natural	Unidades	R\$ 13,77	Classificada	--
17562	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Natural	Gêneros Alimentícios	R\$ 13,77	Classificada	--
14114	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	SAN REI	UND	R\$ 13,77	Classificada	--
74975	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ROSA	ROSA	R\$ 9,64	Classificada	--
39919	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	IRMAO FARIAS	FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 13,77	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 13,77	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 13,77	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 13,77	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 13,77	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 13,70	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 13,22	13/12/2023 09:34:59	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 9,65	13/12/2023 09:30:45	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 9,64	12/12/2023 10:18:13	Fornecedor Inabilitado

[Handwritten signature]

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 17 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:58	A prorrogação automática do ITEM 17 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$9,64.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1786
 Rub. 1786

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$9,65.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 17 pelo valor de R\$13,22.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 13,22
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 13,77
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 13,77

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
48185	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PINDUCA	PINDUCA	R\$ 5,10	Classificada	--
57195	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Do Zé	Unidades	R\$ 5,10	Classificada	--
61251	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	AMAFIL	UND	R\$ 5,10	Classificada	--
58135	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	DONA NENA	DONA NENA	R\$ 3,57	Classificada	--
1470	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	AMAFIL	Fécula de mandioca	R\$ 5,10	Classificada	--

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,10	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,10	14/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,10	12/12/2023 17:38:25	Classificado

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 14100/2023
 Fis. 14100/2023
 Rub. 14100/2023
 Tipo

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,10	12/12/2023 20:54:51	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,90	13/12/2023 09:34:57	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.445.044/0001-55	R\$ 3,58	13/12/2023 09:34:04	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.431.433/0001-37	R\$ 3,57	13/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:33:56	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 57195 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3,58. Pelo motivo abaixo: lance errado.
Sistema	13/12/2023 09:35:38	Fornecedor: 57195, seu lance no valor de R\$ 3,58, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 18 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:58	A prorrogação automática do ITEM 18 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$3,57.
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 18 pelo valor de R\$4,90.
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,90
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19


ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
83432	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NATURAL	NATURAL	R\$ 10,20	Classificada	--
46856	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Ki Caldo	Pacotes	R\$ 10,27	Classificada	--
50614	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Tia Dora	Gêneros Alimentícios	R\$ 10,23	Classificada	--
13248	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	SAN REI	PCT	R\$ 10,27	Classificada	--
90462	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	NOVO ESTADO	NOVO ESTADO	R\$ 7,19	Classificada	--
87674	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	DONA DE	FEIJÃO	R\$ 10,27	Classificada	--

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 10,27	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,27	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,27	12/12/2023 20:54:51	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,23	12/12/2023 16:46:01	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,20	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 9,86	13/12/2023 09:34:58	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 7,20	13/12/2023 09:34:09	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 7,10	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 19 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:58	A prorrogação automática do ITEM 19 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1779
 Rpb. 

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$7,19 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$7,20 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 19 pelo valor de R\$9,86 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

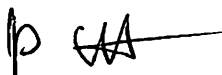
Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 9,86
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,23
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 10,27

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
73041	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NATURAL	NATURAL	RS 11,20	Classificada	--
58580	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Tia Dora	Pacotes	RS 11,26	Classificada	--
92042	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Tia Dora	Gêneros Alimentícios	RS 11,26	Classificada	--
63430	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	TIA DORA	PCT	RS 11,26	Classificada	--
86216	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	NOVO ESTADO	NOVO ESTADO	RS 7,88	Classificada	--
21223	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	DONA DE	FEIJÃO	RS 11,26	Classificada	--



BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001780 2023
 Fis. _____
 Rub. _____
 Tipo _____

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 11,26	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 11,26	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 11,26	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 11,26	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-66	R\$ 11,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,81	13/12/2023 09:34:58	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 7,80	13/12/2023 09:34:23	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 7,88	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:26:53	O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:36:55	A etapa de envio de lances do ITEM 20 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:38:59	A prorrogação automática do ITEM 20 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$7,88 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$7,89 .
Sistema	14/12/2023 14:46:48	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 20 pelo valor de R\$10,81 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUPU-MA
 Proc. 110021/2023
 Fis. 1271
 Rub. 11

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,81
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 11,26
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 11,26

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95284	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	CCGL	CCGL	R\$ 5,90	Classificada	--
21336	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Piracanjuba	Unidades	R\$ 5,99	Classificada	--
60514	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Camponesa	Gêneros Alimentícios	R\$ 5,99	Classificada	--
75092	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	PIRACANJUBA	UND	R\$ 5,99	Classificada	--
16906	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ITAMBÉ	ITAMBÉ	R\$ 4,19	Classificada	--
25365	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ITALAC	LEITE CONDENSADO	R\$ 5,99	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,99	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,99	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,99	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,99	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0004-56	R\$ 5,99	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,75	13/12/2023 09:54:34	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0004-56	R\$ 4,99	13/12/2023 09:57:29	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,29	13/12/2023 09:48:46	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,19	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 21 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:59:22	A prorrogação automática do ITEM 21 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$4,19 .
Sistema	13/12/2023 17:05:30	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:37	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$4,20 .
Sistema	14/12/2023 14:46:49	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$4,99 .
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 21 pelo valor de R\$5,75 .
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 21 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPI-MA
Proc. 1310001/2023
Fis. 1782
Rubrica

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,75
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,99
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1710004/2023
 Fis. 1783
 Rubrica

Propostas Iniciais do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6259	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	CCGL	CCGL	R\$ 7,50	Classificada	-
13310	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	CCGL	Unidades	R\$ 7,52	Classificada	-
37259	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	La Serenissima	Gêneros Alimentícios	R\$ 7,52	Classificada	-
87600	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	PIRACANJUBA	UND	R\$ 7,52	Classificada	-
81585	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ITAMBÉ	ITAMBÉ	R\$ 5,26	Classificada	-
42135	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ITALAC	Leite em pó	R\$ 7,52	Classificada	-

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 7,52	41/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,52	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,52	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,52	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,50	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,22	13/12/2023 09:54:33	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00	43/12/2023 09:57:28	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 5,27	43/12/2023 09:48:54	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,26	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 22 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:59:30	A prorrogação automática do ITEM 22 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:00	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$5,26 .
Sistema	13/12/2023 17:05:31	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$5,27 .

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 181001/2023
 Fls. 11
 Rub. 11

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:46:49	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$6,99.
Sistema	14/12/2023 14:47:54	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 22 pelo valor de R\$7,22.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver Interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,22
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,52
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,52

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
22830	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	CCGL	CCGL	R\$ 27,10	Classificada	-
81501	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Itambé	Unidades	R\$ 27,17	Classificada	-
12975	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	PIRACANJUBA	UND	R\$ 27,17	Classificada	-
27763	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ITAMBÉ	ITAMBÉ	R\$ 19,02	Classificada	-
85397	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	Leite em pó	R\$ 27,17	Classificada	-

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 27,17	14/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 27,17	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 27,17	12/12/2023 20:54:51	Classificado

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2023
 Fls. 1185
 Rub. 1185
 Tipo

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	34.076.760/0001-56	R\$ 27,40	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 26,08	13/12/2023 09:54:34	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	34.076.760/0001-56	R\$ 26,00	13/12/2023 09:57:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 10,03	13/12/2023 09:40:03	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 10,02	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 23 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:59:43	A prorrogação automática do ITEM 23 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$19,02 .
Sistema	13/12/2023 17:05:31	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$19,03 .
Sistema	14/12/2023 14:46:49	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$25,99 .
Sistema	14/12/2023 14:47:55	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 23 pelo valor de R\$26,08 .
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
 Proc. 081009/2023
 Fis. 186
 Rub. 186

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 26,08
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 27,17

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69262	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	RICOSA	RICOSA	R\$ 4,80	Classificada	--
87776	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Brandini	Pacotes	R\$ 4,86	Classificada	--
43680	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Brandini	Gêneros Alimentícios	R\$ 4,86	Classificada	--
45068	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	LEAL	PCT	R\$ 4,86	Classificada	--
74371	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	ADRIA	ADRIA	R\$ 3,40	Classificada	--
62692	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ESTRELA	MACARRÃO	R\$ 4,86	Classificada	--

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 4,86	41/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,86	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,86	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,86	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,80	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,75	13/12/2023 09:49:32	Intermediario
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,67	13/12/2023 09:54:33	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,99	43/12/2023 09:57:59	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 3,44	43/12/2023 09:40:14	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,40	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 24 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 24 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 24 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 24 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Handwritten signatures and initials.

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1710051/2023
 Fis. 1788
 Rubrica

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:59:59	A prorrogação automática do ITEM 24 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 24 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$3,40.
Sistema	13/12/2023 17:05:31	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$3,41.
Sistema	14/12/2023 14:46:50	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$3,99.
Sistema	14/12/2023 14:47:55	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 24 pelo valor de R\$4,67.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 24 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,67
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,75
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,86

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17707	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PRIMOR	PRIMOR	R\$ 3,70	Classificada	--
78385	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Delicia	Potes	R\$ 3,72	Classificada	--
99471	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Puro Sabor	Gêneros Alimentícios	R\$ 3,72	Classificada	--
60422	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	DELINÉ	POTES	R\$ 3,72	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 25

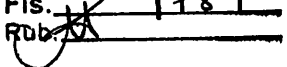
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94861	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUALY	QUALY	R\$ 2,60	Classificada	--
13856	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	DELICIA	Margarina vegetal	R\$ 3,72	Classificada	--

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 3,72	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,72	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,72	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,72	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 3,70	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,57	13/12/2023 09:54:36	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 2,64	13/12/2023 09:40:26	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,60	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 25 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 25 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 25 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 25 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:58:27	A prorrogação automática do ITEM 25 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 25 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$2,60.
Sistema	13/12/2023 17:05:31	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$2,61.
Sistema	14/12/2023 14:46:50	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:56	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 25 pelo valor de R\$3,57.

BURITICUPU-MA
 Proc. 140001/2023
 Fis. 1789
 Rub. 

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:55	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 25 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 3,57
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,72
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 3,72

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
82937	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PRIMOR	PRIMOR	R\$ 8,80	Classificada	--
74521	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Delicia	Potes	R\$ 8,83	Classificada	--
43684	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Primor	Gêneros Alimentícios	R\$ 8,83	Classificada	--
81367	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	DELINE	POTES	R\$ 8,83	Classificada	--
31853	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUALY	QUALY	R\$ 6,18	Classificada	--
36767	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	DELICIA	Margarina vegetal	R\$ 8,83	Classificada	--

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 8,83	14/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,83	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 8,83	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 8,83	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,80	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 8,48	13/12/2023 09:54:35	Intermediario
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,00	13/12/2023 09:50:20	Intermediario

BURITICUPU-MA
 Proc. 1100016/2023
 Fis. 1780
 Rub. AA
 Tipo

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-56	R\$ 6,10	13/12/2023-09:40:42	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,18	12/12/2023-10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 26 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 26 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 26 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 26 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:58:27	A prorrogação automática do ITEM 26 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 26 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$6,18 .
Sistema	13/12/2023 17:05:32	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$6,19 .
Sistema	14/12/2023 14:46:50	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 26 pelo valor de R\$8,00 .
Sistema	14/12/2023 14:47:56	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20.628.085/0001-64 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 26 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1210004/2023
Fis. 1111
Rub. 1111

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 8,48
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 8,83

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
24092	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PREDILECTA	PREDILECTA	R\$ 5,40	Classificada	--
40691	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Quero	Unidades	R\$ 5,50	Classificada	--
97630	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	ODERICH	UND	R\$ 5,50	Classificada	--
85600	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	QUERO	QUERO	R\$ 3,85	Classificada	--
74495	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	QUERO	MILHO	R\$ 5,50	Classificada	--

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,50	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,50	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,50	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,40	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,28	13/12/2023 09:54:33	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,86	13/12/2023 09:40:55	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,85	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 27 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 27 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 27 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 27 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:58:28	A prorrogação automática do ITEM 27 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 27 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$3,85 .

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 17:05:32	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$3,86 .
Sistema	14/12/2023 14:46:51	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 27 pelo valor de R\$5,28 .
Sistema	14/12/2023 14:47:56	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 27 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,28
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,50

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
63659	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MAIZENA	MAIZENA	R\$ 5,70	Classificada	--
34713	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Crezogema	Unidade	R\$ 5,78	Classificada	--
24463	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MAIZENA	UND	R\$ 5,78	Classificada	--
45343	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CREMOGEMA	CREMOGEMA	R\$ 4,05	Classificada	--
67404	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	MISTURA PARA MINGAL	R\$ 5,78	Classificada	--

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,78	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,78	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,78	12/12/2023 20:54:51	Classificado

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	34.075.750/0001-56	R\$ 5,70	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,55	13/12/2023 09:54:36	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	34.075.750/0001-56	R\$ 4,09	13/12/2023 09:58:46	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 4,06	13/12/2023 09:52:52	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,05	13/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 28 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 28 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 28 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 28 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:00:18	A prorrogação automática do ITEM 28 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 28 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$4,05 .
Sistema	13/12/2023 17:05:32	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$4,06 .
Sistema	14/12/2023 14:46:51	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$4,99 .
Sistema	14/12/2023 14:47:56	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 28 pelo valor de R\$5,55 .
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 28 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,55
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,78

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68821	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	NUTRILON	NUTRILON	R\$ 19,70	Classificada	--
55805	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Nestlé	Unidades	R\$ 19,72	Classificada	--
96848	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MUCILON	UND	R\$ 19,72	Classificada	--
36298	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MUCILON	MUCILON	R\$ 13,80	Classificada	--
59966	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	NESTLER	MULTICEREAIS	R\$ 19,72	Classificada	--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 19,72	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,72	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 19,72	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 19,70	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 18,93	13/12/2023 09:54:35	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 13,84	13/12/2023 09:53:02	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 13,80	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 29 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 29 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 29 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 29 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:58:28	A prorrogação automática do ITEM 29 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 29 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.

BURITICURU-MA
 Proc. 110001/2023
 Fis. 1175
 Rub. 1175

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$13,80 .
Sistema	13/12/2023 17:05:32	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$13,81 .
Sistema	14/12/2023 14:46:51	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 29 pelo valor de R\$18,93 .
Sistema	14/12/2023 14:47:56	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 29 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 18,93
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 19,72

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23468	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ABC	ABC	R\$ 8,10	Classificada	--
99484	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Soya	Unidades	R\$ 8,18	Classificada	--
82549	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Vitaliv	Gêneros Alimentícios	R\$ 8,18	Classificada	--
16696	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	SINHA	UND	R\$ 8,18	Classificada	--
48442	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	SOYA	SOYA	R\$ 5,73	Classificada	--
67269	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	SOYA	ÓLEO DE SOJA	R\$ 8,18	Classificada	--

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 8,18	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 11186
 Rub. 11186
 Tipo 11186

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,18	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 8,18	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 8,18	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-66	R\$ 8,40	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,00	13/12/2023 09:50:31	Intermediario
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,85	13/12/2023 09:54:34	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.446.044/0001-66	R\$ 6,74	43/12/2023 09:53:17	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,73	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 30 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:46:25	O ITEM 30 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 30 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 09:56:26	A etapa de envio de lances do ITEM 30 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 09:58:29	A prorrogação automática do ITEM 30 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 30 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$5,73.
Sistema	13/12/2023 17:05:33	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$5,74.
Sistema	14/12/2023 14:46:52	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 30 pelo valor de R\$7,85.
Sistema	14/12/2023 14:47:57	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUPU, MA
 Proc. 110001 2023
 Fis. 1788
 Rub. AA

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 30 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,85
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 8,00
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 8,18

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51655	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	R\$ 20,30	Classificada	--
1792	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Yabuta	Cartelas	R\$ 20,39	Classificada	--
50304	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Avine	Gêneros Alimentícios	R\$ 20,39	Classificada	--
64070	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	IANA	CARTELA	R\$ 20,39	Classificada	--
51033	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 14,27	Classificada	--
94654	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	AVINE	OVO DE GALINHA	R\$ 20,39	Classificada	--

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 20,39	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 20,39	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 20,39	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,39	12/12/2023 20:54:51	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 20,34	13/12/2023 10:04:34	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,30	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,00	13/12/2023 10:06:16	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,57	13/12/2023 10:10:01	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 14,28	13/12/2023 10:03:07	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 14,27	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 31 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 31 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:54	A prorrogação automática do ITEM 31 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$14,27 .
Sistema	13/12/2023 17:05:33	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$14,28 .
Sistema	14/12/2023 14:46:52	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$19,57 .
Sistema	14/12/2023 14:47:57	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hel por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 31 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 114
Rub. 114

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Meior Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,57
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 20,34
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,39

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
75120	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PULLMAN	PULLMAN	R\$ 18,20	Classificada	-

BURITICUPU-MA
 Proc. 01.0001/2023
 Fis. 1769
 Rub. 1A

Propostas Iniciais do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
20337	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 18,27	Classificada	-
75580	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	SOUZA PAES	SOUZA PAES	R\$ 12,79	Classificada	-
28423	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	BUMBA MEU PAO	PAO	R\$ 18,27	Classificada	-

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 18,27	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 18,27	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 18,20	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,54	13/12/2023 10:10:00	Intermediario
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 12,79	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 32 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:55	A prorrogação automática do ITEM 32 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$12,79 .
Sistema	13/12/2023 17:05:33	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:38	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$17,54 .
Sistema	14/12/2023 14:47:57	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITICUPU, MA
 Proc. 1710001/2023
 Fis. 1190
 Rub. 11

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 32 está encerrada. Despacho:

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,54
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 18,27

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
5918	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PULLMAN	PULLMAN	R\$ 20,00	Classificada	-
49011	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 20,00	Classificada	-
44111	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	SOUZA PAES	SOUZA PAES	R\$ 14,00	Classificada	-
64326	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	BUMBA MEU PAO	PAO	R\$ 20,00	Classificada	-

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,00	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 20,00	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,00	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,50	13/12/2023 10:04:47	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,20	13/12/2023 10:09:58	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 18,00	13/12/2023 10:04:66	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 14,00	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 33 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 33 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 33 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:55	A prorrogação automática do ITEM 33 está encerrada.

[Handwritten signatures]

BURITIGUPU-MA
 Proc. 1816001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 33 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$14,00.
Sistema	13/12/2023 17:05:33	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$18,99.
Sistema	14/12/2023 14:47:58	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$19,20.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 33 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,20
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
37592	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	FANTA	FANTA	R\$ 10,40	Classificada	--
90265	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	River	Unidades	R\$ 10,47	Classificada	--
56607	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Guaraná Kuat	Gêneros Alimentícios	R\$ 10,47	Classificada	--
32025	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RIVER	UND	R\$ 10,47	Classificada	--
47094	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	RIVER	RIVER	R\$ 7,33	Classificada	--
51049	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ANTARTICA	REFRIGERANTE	R\$ 10,47	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.446.044/0004-66	R\$ 10,47	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,47	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,47	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,47	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 10,40	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,05	13/12/2023 10:10:01	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-56	R\$ 7,34	43/12/2023 10:03:17	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.134.433/0001-37	R\$ 7,33	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 34 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 34 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 34 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:55	A prorrogação automática do ITEM 34 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 34 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$7,33 .
Sistema	13/12/2023 17:05:34	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$7,34 .
Sistema	14/12/2023 14:46:52	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$10,05 .
Sistema	14/12/2023 14:47:58	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITICUPU, MA
 Proc. 1110001/2023
 Fis. 1110001
 Rub. 1110001

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 34 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,05
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,47
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,47

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14775	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	FANTA	FANTA	R\$ 9,70	Classificada	--
94985	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Fanta	Unidades	R\$ 9,75	Classificada	--
59317	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Fanta	Gêneros Alimentícios	R\$ 9,75	Classificada	--
30071	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RIVER	UND	R\$ 9,75	Classificada	--
53575	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	SUKITA	SUKITA	R\$ 6,83	Classificada	--
74364	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FANTA	REFRIGERANTE	R\$ 9,75	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-65	R\$ 9,75	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 9,75	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 9,75	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 9,75	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-66	R\$ 9,70	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 9,36	13/12/2023 10:10:02	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-66	R\$ 8,00	13/12/2023 10:06:42	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-65	R\$ 6,84	13/12/2023 10:03:27	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,83	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 35 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 35 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 35 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 35 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:56	A prorrogação automática do ITEM 35 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 35 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$6,83.
Sistema	13/12/2023 17:05:34	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$6,84.
Sistema	14/12/2023 14:46:52	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$8,99.
Sistema	14/12/2023 14:47:58	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$9,36.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hel por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 35 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 9,36
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 9,75
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 9,75

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78411	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PEPSI	PEPSI	R\$ 10,60	Classificada	-

Propostas Iniciais do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
53433	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Coca Cola	Unidades	R\$ 10,64	Classificada	-
37070	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Coca-Cola	Gêneros Alimentícios	R\$ 10,64	Classificada	-
46320	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RIVER	UND	R\$ 10,64	Classificada	-
88510	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	RIVER	RIVER	R\$ 7,45	Classificada	-
4849	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	COCA COLA	REFRIGERANTE	R\$ 10,64	Classificada	-

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 10,64	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,64	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,64	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,64	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 10,60	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,21	13/12/2023 10:10:00	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,46	13/12/2023 10:03:36	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 7,46	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 36 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 36 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 36 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 36 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:56	A prorrogação automática do ITEM 36 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 36 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$7,45.
Sistema	13/12/2023 17:05:34	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$7,46.

BURITICURU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1796
 Rub. 1796

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:46:53	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$10,21 .
Sistema	14/12/2023 14:47:58	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 36 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,21
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,64
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,64

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
22853	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MIRAMAR	MIRAMAR	R\$ 2,30	Classificada	--
74813	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Bom de Mesa	Pacotes	R\$ 2,38	Classificada	--
65180	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Veneza	Gêneros Alimentícios	R\$ 2,38	Classificada	--
92801	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	DUMONTE	PCT	R\$ 2,38	Classificada	--
69726	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	NOSSO BOI	NOSSO BOI	R\$ 1,67	Classificada	--
83686	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	ALMIRANTE	SAL	R\$ 2,38	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,38	14/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,38	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,38	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 2,38	12/12/2023 20:54:51	Classificado

BURITISUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.
 Tipo

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-56	R\$ 2,30	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,28	13/12/2023 10:09:59	Intermediario
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 1,70	13/12/2023 10:05:08	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 1,68	43/12/2023 10:03:43	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 1,67	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 37 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 37 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 37 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 37 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:57	A prorrogação automática do ITEM 37 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 37 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$1,67 .
Sistema	13/12/2023 17:05:34	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$1,68 .
Sistema	14/12/2023 14:46:53	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$1,70 .
Sistema	14/12/2023 14:47:59	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:45	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 20.628.085/0001-64, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a docadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 37 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 1,70
2º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,28
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 2,38

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26480	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	3107575000156	PESCADOR	PESCADOR	R\$ 5,20	Classificada	--
33653	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Palmeira	Unidades	R\$ 5,22	Classificada	--
96374	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Pescador	Gêneros Alimentícios	R\$ 5,22	Classificada	--
48571	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	88	UND	R\$ 5,22	Classificada	--
59566	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	COQUEIRO	COQUEIRO	R\$ 3,65	Classificada	--
36710	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	PESCADOR	SARDINHA	R\$ 5,22	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 5,22	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SÉRVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,22	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,22	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,22	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,01	13/12/2023 10:09:59	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 3,66	13/12/2023 10:03:54	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,65	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 38 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 38 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 38 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 38 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:57	A prorrogação automática do ITEM 38 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 38 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1749
 Rub. 1749

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$3,65.
Sistema	13/12/2023 17:05:35	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$3,66.
Sistema	14/12/2023 14:46:53	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$5,01.
Sistema	14/12/2023 14:47:59	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 38 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 5,01
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,22
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,22

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
24124	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ARISCO	ARISCO	R\$ 7,10	Classificada	--
57556	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Dom Prime Condimentos	Pacotes	R\$ 7,12	Classificada	--
21155	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	MARATA	PCT	R\$ 7,12	Classificada	--
19917	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	REVA VERDE	REVA VERDE	R\$ 4,98	Classificada	--
4273	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	TEMPERO SECO	R\$ 7,12	Classificada	--

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.446.041/0001-56	R\$ 7,12	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,12	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,12	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-56	R\$ 7,10	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,84	13/12/2023 10:10:03	Intermediario
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,98	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1800
 Rub. 1800
 Tipo

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 39 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 39 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 39 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 39 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:57	A prorrogação automática do ITEM 39 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 39 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$4,98.
Sistema	13/12/2023 17:05:35	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$6,84.
Sistema	14/12/2023 14:46:53	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:59	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 39 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 6,84
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,12

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
83721	FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31075750000156	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 2,50	Classificada	--
5828	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Gota	Unidades	R\$ 2,54	Classificada	--
19262	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Folha Verde	Gêneros Alimentícios	R\$ 2,54	Classificada	--
6994	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FIGUEIRA	UND	R\$ 2,54	Classificada	--
5896	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MURIONGO	MURIONGO	R\$ 1,78	Classificada	--
37253	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	VINAGRE	R\$ 2,54	Classificada	--

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,54	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,54	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,54	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 2,54	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDEIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 2,50	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,49	13/12/2023 10:06:35	Intermediario
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,44	13/12/2023 10:10:03	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 1,70	13/12/2023 10:04:13	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 1,78	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 40 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:01:53	O ITEM 40 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 40 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:11:54	A etapa de envio de lances do ITEM 40 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:13:58	A prorrogação automática do ITEM 40 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 40 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110001 2023
 Fis. 1102
 Rub. 1102

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$1,78.
Sistema	13/12/2023 17:05:35	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$1,79.
Sistema	14/12/2023 14:46:54	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:57	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$2,44.
Sistema	14/12/2023 14:47:59	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 40 está encerrada. Despacho: .



Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 2,44
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 2,49
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 2,54

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 41


ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69972	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	RS 32,10	Classificada	--
43045	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	RS 32,17	Classificada	--
6856	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FRIBAL	KG	RS 32,17	Classificada	--
97048	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	RS 22,52	Classificada	--
15919	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FORTE BOI	CARNE BOVINA	RS 32,17	Classificada	--

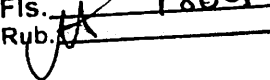
BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 7863
 Rub. 
 Tipo 

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0004-66	R\$ 32,17	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 32,17	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 32,17	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0004-66	R\$ 32,10	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0004-66	R\$ 30,89	13/12/2023 10:18:46	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 30,88	13/12/2023 10:25:19	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0004-66	R\$ 22,63	13/12/2023 10:22:06	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0004-37	R\$ 22,52	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 41 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 41 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 41 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 41 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:14	A prorrogação automática do ITEM 41 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 41 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$22,52.
Sistema	13/12/2023 17:05:35	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$22,53.
Sistema	14/12/2023 14:46:54	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$30,88.
Sistema	14/12/2023 14:47:59	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITIGUPE-MA
 Proc. 1810004 2023
 Fls. 1804
 Rub. 

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 41 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 30,88
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 32,17

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
56082	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	FORTE BOI	FORTE BOI	R\$ 30,40	Classificada	--
81074	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 30,48	Classificada	--
95028	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FORTBOI	KG	R\$ 30,48	Classificada	--
19745	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	R\$ 21,34	Classificada	--
71607	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FORTE BOI	CARNE MOIDA	R\$ 30,48	Classificada	--

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 30,48	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 30,48	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 30,48	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 30,40	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,00	13/12/2023 10:18:57	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 29,26	13/12/2023 10:25:18	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 21,35	13/12/2023 10:22:16	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 21,34	13/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 42 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 42 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 42 será encerrado automaticamente!

BURITICUPU-MA
 Proc. 11000/2023
 Fis. 1805
 Rub. 1

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 42 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:14	A prorrogação automática do ITEM 42 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 42 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$21,34.
Sistema	13/12/2023 17:05:36	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$21,35.
Sistema	14/12/2023 14:46:54	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$29,26.
Sistema	14/12/2023 14:48:00	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 42 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 29,26
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 30,48

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 43

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
40754	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	RS 31,50	Classificada	--
63080	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	RS 31,54	Classificada	--
7089	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FRIBAL	KG	RS 31,54	Classificada	--
75408	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	RS 22,08	Classificada	--
22695	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FORTE BOI	CARNE BOVINA	RS 31,54	Classificada	--

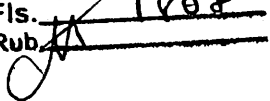
BURITICUPU, MA
 Proc. 1710021 2023
 Fls. 1866
 Rub. 1866

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0004-55	R\$ 31,54	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 31,54	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 31,54	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0004-56	R\$ 31,60	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 30,28	13/12/2023 10:25:18	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0004-56	R\$ 20,00	13/12/2023 10:10:34	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0004-37	R\$ 22,08	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 43 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 43 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 43 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 43 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:14	A prorrogação automática do ITEM 43 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 43 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$22,08 .
Sistema	13/12/2023 17:05:36	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000437, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$29,99 .
Sistema	14/12/2023 14:46:54	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:00	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$30,28 .
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001 2023
 Fls. 108
 Rub. 

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 43 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 30,28
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 31,54

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
60042	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	RS 20,70	Classificada	--
56837	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	RS 20,73	Classificada	--
34687	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FRIBAL	KG	RS 20,73	Classificada	--
98116	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	RS 14,51	Classificada	--
41552	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FORTE BOI	CARNE BOVINA	RS 20,73	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 20,73	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 20,73	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,73	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 20,70	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,00	13/12/2023 10:10:10	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,90	13/12/2023 10:25:20	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 14,52	13/12/2023 10:22:46	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 14,54	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 44 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 44 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 44 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 44 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

BUFFICUPU-MA
 Proc. 110001/2023
 Fis. 1806
 Rub. 1806

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 10:29:14	A prorrogação automática do ITEM 44 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 44 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$14,51.
Sistema	13/12/2023 17:05:36	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$14,52.
Sistema	14/12/2023 14:46:54	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$19,90.
Sistema	14/12/2023 14:48:00	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 44 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,90
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,73

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
91148	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 16,50	Classificada	--
20183	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Palmali	KG	R\$ 16,56	Classificada	--
53199	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FRIBAL	KG	R\$ 16,56	Classificada	--
61481	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	R\$ 11,59	Classificada	--
22948	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	PAMPLONA	CARNE SUINA	R\$ 16,56	Classificada	--

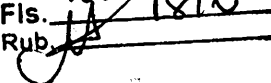
BURITICURU-MA
 Proc. 111000/2023
 Fls. 1209
 Rub. JA
 Tipo

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 16,56	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,56	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 16,56	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 16,50	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 15,90	13/12/2023 10:25:19	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 11,60	13/12/2023 10:22:55	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 11,60	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 45 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 45 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 45 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 45 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:15	A prorrogação automática do ITEM 45 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 45 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$11,59.
Sistema	13/12/2023 17:05:36	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$11,60.
Sistema	14/12/2023 14:46:55	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$15,90.
Sistema	14/12/2023 14:48:00	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1810
 Rub. 

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 45 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 15,90
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 16,56

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 46

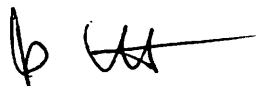
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66637	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 24,20	Classificada	--
98023	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Frigoara	KG	R\$ 24,27	Classificada	--
18813	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	FRIBAL	KG	R\$ 24,27	Classificada	--
75383	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	CAROL FIORENTINO	CAROL FIORENTINO	R\$ 16,99	Classificada	--
59860	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FORTE BOI	FIGADO	R\$ 24,27	Classificada	--

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 24,27	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 24,27	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 24,27	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 24,20	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 23,30	13/12/2023 10:25:21	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 20,09	13/12/2023 10:10:20	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 17,00	13/12/2023 10:23:03	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 16,09	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 46 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 46 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 46 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 46 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!



BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1811
 Rub. 1811

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 10:29:15	A prorrogação automática do ITEM 46 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 46 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:02	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$16,99.
Sistema	13/12/2023 17:05:36	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:39	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$17,00.
Sistema	14/12/2023 14:46:55	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$20,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:00	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$23,30.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 46 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 23,30
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 24,27

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
42808	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	MARINGÁ	MARINGÁ	R\$ 16,80	Classificada	--
96008	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Bonasa	KG	R\$ 16,89	Classificada	--
53244	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Frango Americano	Gêneros Alimentícios	R\$ 16,89	Classificada	--
59563	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	LEVO	KG	R\$ 16,89	Classificada	--
31817	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	RICA	RICA	R\$ 11,82	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 141009/2023
 Fis. 1812
 Rub. 1812

Propostas Iniciais do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
28910	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	SEARA	FRANGO	R\$ 16,89	Classificada	--

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 16,89	41/12/2023 16:24:23	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 16,89	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,89	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 16,89	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-66	R\$ 16,89	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,21	13/12/2023 10:25:20	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-66	R\$ 16,09	43/12/2023 10:24:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 11,83	43/12/2023 10:23:44	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 11,82	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 47 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 47 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 47 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 47 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:15	A prorrogação automática do ITEM 47 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 47 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$11,82.
Sistema	13/12/2023 17:05:37	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:40	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$11,83.
Sistema	14/12/2023 14:46:55	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$15,99.

BUKITICUPU-MA
 Proc. 1810001 2023
 Fis. 1813
 Rubrica JA

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:48:01	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$16,21.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 47 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 16,21
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	RS 16,89
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 16,89

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
29843	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ESTRELA	ESTRELA	R\$ 20,50	Classificada	--
17420	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Saudalli	KG	R\$ 20,57	Classificada	--
55751	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	SEARA	KG	R\$ 20,57	Classificada	--
32839	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	AURORA	AURORA	R\$ 14,40	Classificada	--
38025	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	SEARA	LINGUIÇA	R\$ 20,57	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 20,57	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 20,57	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,57	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-66	R\$ 20,60	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,75	13/12/2023 10:25:20	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-66	R\$ 18,00	13/12/2023 10:23:37	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-66	R\$ 16,00	13/12/2023 10:28:26	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 14,44	42/12/2023-10:23:24	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 14,40	42/12/2023-10:13:43	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 48 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 48 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 48 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 48 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:30:27	A prorrogação automática do ITEM 48 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 48 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$14,40.
Sistema	13/12/2023 17:05:37	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:40	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$14,41.
Sistema	14/12/2023 14:46:55	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$16,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:01	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$19,75.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 48 está encerrada. Despacho: .

Proc. 010001/2023
 Fls. 1815
 R03

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 19,75
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 20,57

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51068	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ESTRELA	ESTRELA	R\$ 18,60	Classificada	--
5077	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Saudalli	KG	R\$ 18,63	Classificada	--
60421	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	LEVO	KG	R\$ 18,63	Classificada	--
18029	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	AURORA	AURORA	R\$ 13,04	Classificada	--
49142	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	SEARA	LINGUIÇA	R\$ 18,63	Classificada	--

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 18,63	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 18,63	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 18,63	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 18,60	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 17,09	13/12/2023 10:23:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,88	13/12/2023 10:25:21	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 16,09	13/12/2023 10:28:06	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 13,05	13/12/2023 10:23:33	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 13,04	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 49 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 49 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 49 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 49 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:30:06	A prorrogação automática do ITEM 49 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 49 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

BURITICUPU-MA
 Proc. 11000/2023
 Fis. 11000/2023
 Rub. 11000/2023

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$13,04.
Sistema	13/12/2023 17:05:37	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:05:40	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$13,05.
Sistema	14/12/2023 14:46:55	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:46:58	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$16,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:01	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$17,88.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 49 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,88
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 18,63

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
11386	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 17,00	Classificada	--
12990	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 17,08	Classificada	--
69593	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	IN NATURA	KG	R\$ 17,08	Classificada	--
60377	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 11,96	Classificada	--
16577	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	PEIXE	R\$ 17,08	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 1110091 2023
 Fis.
 Rub.

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.044/0001-55	R\$ 17,08	11/12/2023 16:21:23	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 17,08	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 17,08	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-56	R\$ 17,00	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,40	13/12/2023 10:25:22	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-56	R\$ 16,99	13/12/2023 10:23:07	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 11,96	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:04:39	O ITEM 50 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:17:12	O ITEM 50 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 50 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:27:13	A etapa de envio de lances do ITEM 50 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:29:15	A prorrogação automática do ITEM 50 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 50 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$11,96.
Sistema	13/12/2023 17:05:37	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:05:40	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$15,99.
Sistema	14/12/2023 14:46:56	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:01	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:02	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$16,40.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITICUPU-MA
 Proc. 71009/2023
 Fls. 181
 Rub. 

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 50 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 16,40
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 17,08

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
21470	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	ESTRELA	ESTRELA	R\$ 10,80	Classificada	--
933	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Friato	KG	R\$ 10,85	Classificada	--
63729	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	NOBRE	KG	R\$ 10,85	Classificada	--
5538	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	RICA	RICA	R\$ 7,60	Classificada	--
61933	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	SEARA	SALSICHA	R\$ 10,85	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 10,85	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,85	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 10,85	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 10,80	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,42	13/12/2023 10:48:05	Intermediario
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 10,31	13/12/2023 10:50:47	Intermediario
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 0,00	13/12/2023 10:40:50	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,64	13/12/2023 10:42:40	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 7,60	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 51 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 51 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 51 será encerrado automaticamente!

Mensagens do Item 51

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema	13/12/2023 10:50:01	A etapa de envio de lances do ITEM 51 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:50	A prorrogação automática do ITEM 51 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 51 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$7,60.
Sistema	13/12/2023 17:06:20	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$7,61.
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$9,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:19	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$10,31.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 51 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU, MA
Proc. 110001/2023
Fis. 1819
Rub. 1819

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	RS 10,31
2º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	RS 10,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90928	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	RS 7,70	Classificada	--
85221	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	RS 7,76	Classificada	--
56578	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	RS 5,43	Classificada	--

lp

Propostas Iniciais do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
72414	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	ABOBORA	R\$ 7,76	Classificada	--

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 7,76	41/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.310.400/0001-17	R\$ 7,76	42/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 7,70	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 6,99	13/12/2023 10:41:41	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-66	R\$ 6,44	13/12/2023 10:42:66	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,43	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 52 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 52 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:01	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 52 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$5,43.
Sistema	13/12/2023 17:06:21	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$5,44.
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$6,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:19	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$7,76.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis.
 Rub.

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 7,76, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 52, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 52 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
56689	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 25,50	Classificada	--
72612	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 25,53	Classificada	--
11680	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 17,87	Classificada	--
36810	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	ALHO	R\$ 25,53	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 25,53	14/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 25,53	13/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 25,50	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 23,00	13/12/2023 10:44:20	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 17,88	13/12/2023 10:43:03	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 17,87	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 53 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 53 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 53 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:01	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 53 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 53 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

b *UH*

BURITICUPU MA
 Proc. 1710001/2023
 Fis. 1800
 Rub. 1800

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$17,87.
Sistema	13/12/2023 17:06:21	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$17,88.
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$23,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:19	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 53 pelo valor de R\$25,53.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 25,53, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 53, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 53 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
91467	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,60	Classificada	--
58719	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 5,66	Classificada	--
91981	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 3,96	Classificada	--
68933	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	BANANA	R\$ 5,66	Classificada	--

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,66	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810091 2023
 Fis. 1823
 Rub. JK

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
G FERNANDES SILVA LTDA	31.310.400/0001-17	R\$ 5,66	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,60	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,99	13/12/2023 10:42:04	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 3,97	13/12/2023 10:43:12	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,96	12/12/2023 10:43:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 54 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 54 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 54 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:01	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 54 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 54 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$3,96.
Sistema	13/12/2023 17:06:21	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$3,97.
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$4,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:19	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 54 pelo valor de R\$5,66.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 5,66, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 54, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 54 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 54

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2023 11:02:30 **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

BURITICUPU-MA
Proc. 1110001 2023
Fls. 1824
Rub. 1824

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
96792	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,20	Classificada	--
8254	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 5,22	Classificada	--
27196	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 3,65	Classificada	--
95686	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	BATATA	R\$ 5,22	Classificada	--

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,22	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,22	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,20	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,00	13/12/2023 10:42:16	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,66	13/12/2023 10:43:10	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,66	12/12/2023 10:43:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 55

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 13/12/2023 09:05:05 O ITEM 55 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 13/12/2023 10:39:59 O ITEM 55 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 55 será encerrado automaticamente!

Sistema 13/12/2023 10:50:01 Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 55 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema 13/12/2023 11:20:30 O ITEM 55 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 13/12/2023 11:30:30 O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 13/12/2023 11:32:03 O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$3,66.

Sistema 13/12/2023 17:06:21 Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !

Sistema 13/12/2023 17:06:25 O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$3,66.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1825
 Rubrica

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$4,99 .
Sistema	14/12/2023 14:48:19	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 55 pelo valor de R\$5,22 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 5,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 55, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 55 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 56

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
87957	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 6,10	Classificada	--
7597	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 6,15	Classificada	--
97743	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 4,31	Classificada	--
33954	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	BATATA	R\$ 6,15	Classificada	--

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 6,15	11/12/2023-15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,15	12/12/2023-20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,10	07/12/2023-15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,00	13/12/2023-10:42:36	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,32	13/12/2023-10:43:34	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,34	12/12/2023-10:43:43	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU-MA
 Proc. 141001/2023
 Fis. 1426
 Rub. #

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 56 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 56 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 56 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 56 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 56 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$4,31.
Sistema	13/12/2023 17:06:21	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9,12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$4,32.
Sistema	14/12/2023 14:47:16	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$5,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 56 pelo valor de R\$6,15.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 6,15, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 56, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 56 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44999	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,30	Classificada	--
69828	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 5,36	Classificada	--
2705	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 3,75	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 1710091/2023
 Fis. 1828
 Rub. 1828

Propostas Iniciais do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
74328	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	BETERRABA	R\$ 5,36	Classificada	--

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-65	R\$ 5,36	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,36	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 5,30	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-66	R\$ 4,99	13/12/2023 10:42:59	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-65	R\$ 3,76	13/12/2023 10:43:44	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,75	12/12/2023 10:43:43	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 57 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 57 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 57 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 57 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 57 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$3,75.
Sistema	13/12/2023 17:06:21	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$3,76.
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$4,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 57 pelo valor de R\$5,36.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1710001/2023
 Fis. 1828
 Rub. 1828

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 5,36 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 57 , pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 57 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente , nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 58

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
61444	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	RS 4,00	Classificada	--
8092	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	RS 4,02	Classificada	--
29789	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	RS 2,81	Classificada	--
87811	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	CEBOLA	RS 4,02	Classificada	--

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,02	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,02	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-66	R\$ 4,00	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-66	R\$ 3,00	13/12/2023 10:43:27	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,82	13/12/2023 10:43:50	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,84	12/12/2023 10:43:43	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 58 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 58 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 58 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 58 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 58 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

[Handwritten signatures]

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$2,81.
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$2,82.
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$3,90.
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 58 pelo valor de R\$4,02.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 4,02, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 58, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 58 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

BURITIGUAPU, MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1829
Rub. 1829

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 59

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43654	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,10	Classificada	--
63028	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 8,11	Classificada	--
21615	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 5,68	Classificada	--
90582	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	CENOURA	R\$ 8,11	Classificada	--

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 8,11	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado


Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tip
G FERNANDES SILVA LTDA	31.340.400/0001-47	R\$ 8,11	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 8,10	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 7,99	13/12/2023 10:43:42	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 5,69	13/12/2023 10:43:59	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,68	12/12/2023 10:43:13	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU-MA
 Proc. 111000/2023
 Fis. 111000/2023
 Rub. 111000/2023

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 59 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:39:59	O ITEM 59 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 59 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 10:50:02	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 59 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 59 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$5,68.
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$5,69.
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$7,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:23	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 59 pelo valor de R\$8,11.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 8,11, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 59, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 59 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 183
 Rub. 

Mensagens do Item 59

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2023 11:02:30 **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 60

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
80107	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 3,50	Classificada	--
79078	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	MAÇOS	R\$ 3,59	Classificada	--
71315	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 2,51	Classificada	--
56092	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	CHEIRO VERDE	R\$ 3,59	Classificada	--

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 3,50	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.310.400/0001-17	R\$ 3,50	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 3,50	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 2,00	13/12/2023 10:44:03	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-56	R\$ 2,52	13/12/2023 10:44:07	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,51	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 60

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 13/12/2023 09:05:05 O ITEM 60 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 13/12/2023 10:39:59 O ITEM 60 está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o ITEM 60 será encerrado automaticamente!

Sistema 13/12/2023 10:50:02 Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o ITEM 60 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema 13/12/2023 11:20:30 O ITEM 60 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

Sistema 13/12/2023 11:30:30 O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 13/12/2023 11:32:03 O fornecedor **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA** venceu o ITEM - 60 pelo valor de **R\$2,51**.

Sistema 13/12/2023 17:06:22 Empresa: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !**

Sistema 13/12/2023 17:06:25 O fornecedor **MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA** venceu o ITEM - 60 pelo valor de **R\$2,52**.

BURITICUPU-MA
 Proc. 151000/2023
 Fls. 1538
 Rub. 1

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 60 pelo valor de R\$2,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 60 pelo valor de R\$3,59.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 3,59, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho: Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 60, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 60 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

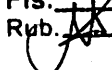
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 61


ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
15567	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 4,10	Classificada	--
39124	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 4,11	Classificada	--
1530	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 2,88	Classificada	--
13467	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	CHUCHU	R\$ 4,11	Classificada	--

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,11	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,11	13/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,10	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 2,99	13/12/2023 10:54:44	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,88	13/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

BURITIGUARA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1833
 Rub. 


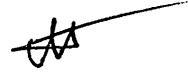
Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 61 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 61 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 61 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 61 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 61 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 61 pelo valor de R\$2,88 .
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 61 pelo valor de R\$2,89 .
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 61 pelo valor de R\$4,10 .
Sistema	14/12/2023 14:48:20	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 61 pelo valor de R\$4,11 . 
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 4,11 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 61, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 61 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para Intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
36437	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 3,70	Classificada	--
72174	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	kg	R\$ 3,72	Classificada	--
79984	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 2,60	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 010001/2023
 Fis. 1834
 Rub. 11

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
12019	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	LARANJA	R\$ 3,72	Classificada	--

Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 3,72	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.310.400/0001-17	R\$ 3,72	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.750/0001-56	R\$ 3,70	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,60	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 62 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 62 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 62 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 62 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 62 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$2,60.
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9,12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$3,70.
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 62 pelo valor de R\$3,72.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 3,72, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 62, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 62 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .

BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001 2023
 Fis. 1835
 Rub. 1835

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 63

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
35910	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 4,00	Classificada	--
93039	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 4,09	Classificada	--
82734	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 2,86	Classificada	--
2023	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	LIMAO	R\$ 4,09	Classificada	--

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,09	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,09	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,00	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,86	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 63 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 63 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 63 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 63 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 63 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$2,86.
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$4,00.

BURITIGUAPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1036
 Rub.

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:17	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021I
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 63 pelo valor de R\$4,09.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 4,09, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 63, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 63 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 64

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
84122	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,20	Classificada	--
83592	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 5,30	Classificada	--
71902	DITRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 3,71	Classificada	--
35338	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	MAMAO	R\$ 5,30	Classificada	--

Lances do Item 64

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,30	14/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 5,30	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 5,20	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 3,72	13/12/2023 10:54:42	Fornecedor Inabilitado
DITRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,71	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

BURITICUBU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 183
 Rub. 183


Mensagens do Item 64

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 64 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 64 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 64 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 64 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 64 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:03	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$3,71 .
Sistema	13/12/2023 17:06:22	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$3,72 .
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$5,20 .
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 64 pelo valor de R\$5,30 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 5,30 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 64, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 64 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 65

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
16132	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 9,20	Classificada	--
54260	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	kg	R\$ 9,28	Classificada	--
35082	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 6,50	Classificada	--

BURITICUPU-MA
 Proc. 1010001/2023
 Fls. 1838
 Rub. 

Propostas Iniciais do Item 65

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
13412	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	MAÇÃ	R\$ 9,28	Classificado	--

Lances do Item 65

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-65	R\$ 0,28	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 0,28	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-66	R\$ 0,20	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,50	12/12/2023 10:43:43	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 65 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 65 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 65 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 65 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 65 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 65 pelo valor de R\$6,50.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 65 pelo valor de R\$9,20.
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 I
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 65 pelo valor de R\$9,28.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 9,28, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 65, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 65 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .

BURITICUPU-MA
 Proc. 1839/2023
 Fis. 1839
 Rub. 1839

Mensagens do Item 65

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 66

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
9783	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 7,20	Classificada	--
85342	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 7,22	Classificada	--
61335	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 5,05	Classificada	--
2557	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	MAXIXE	R\$ 7,22	Classificada	--

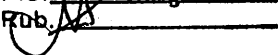
Lances do Item 66

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,22	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,22	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,20	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 5,06	13/12/2023 10:54:54	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,05	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 66

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 66 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 66 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 66 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 66 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 66 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$5,05.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$5,06.

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1810001
 Rdb. 

Mensagens do Item 66

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,20 .
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021I
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 66 pelo valor de R\$7,22 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 7,22 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 66, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 66 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 67

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
81635	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 4,00	Classificada	--
17482	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 4,01	Classificada	--
99690	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 2,81	Classificada	--
66836	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	MELANCIA	R\$ 4,01	Classificada	--

Lances do Item 67

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.044/0001-55	R\$ 4,01	14/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,01	14/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,00	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.044/0001-55	R\$ 2,82	13/12/2023 10:55:04	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 2,81	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

Mensagens do Item 67

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 67 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 67 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 67 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 67 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 67 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$2,81.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$2,82.
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:20	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$4,00.
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 67 pelo valor de R\$4,01.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 4,01, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 67, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 67 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 68

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50923	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 7,40	Classificada	--
46333	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 7,47	Classificada	--
38424	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 5,23	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 68

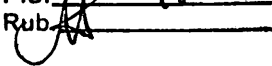
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23263	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	MELÃO	R\$ 7,47	Classificada	--

Lances do Item 68

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 7,47	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,47	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,40	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,50	13/12/2023 10:50:02	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 5,24	13/12/2023 10:55:17	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,23	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 68

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 68 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 68 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 68 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 68 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 68 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$5,23.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:25	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$5,24.
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$6,50.
Sistema	14/12/2023 14:48:21	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 68 pelo valor de R\$7,47.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1910091/2023
 Fis. 1843
 Rub. 

Mensagens do Item 68

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 7,47 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 68, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 68 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no Instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 69

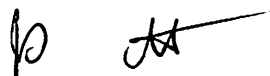
D	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14041	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 6,00	Classificada	--
46732	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 6,03	Classificada	--
16167	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 4,22	Classificada	--
70653	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	PEPINO	R\$ 6,03	Classificada	--

Lances do Item 69

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 6,03	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 6,03	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00	13/12/2023 10:58:42	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,23	13/12/2023 10:55:24	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,22	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 69

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 69 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 69 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 69 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 69 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 69 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



BURITICUPU, MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 1504
 Rub. 1504

Mensagens do Item 69

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$4,22.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$4,23.
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$5,90.
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de Janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 69 pelo valor de R\$6,03.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:30	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 6,03, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 69, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 69 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 70

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94341	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 16,00	Classificada	-
33526	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 16,09	Classificado	-
96686	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 11,26	Classificado	-
67595	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	PIMENTA DE CHEIRO	R\$ 16,09	Classificada	-

Lances do Item 70

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.146.044/0001-55	R\$ 16,09	14/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 70

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
G FERNANDES SILVA LTDA	31.340.400/0001-47	R\$ 16,09	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 16,09	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 14,99	13/12/2023 10:58:15	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 11,27	13/12/2023 10:55:31	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 11,26	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 70

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 70 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 10:52:54	O ITEM 70 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 70 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:02:57	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 70 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 70 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$11,26.
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$11,27.
Sistema	14/12/2023 14:47:18	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$14,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 70 pelo valor de R\$16,09.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 16,09, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 70, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 70 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1810001
 Rub. 1810001

Mensagens do Item 70

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 71

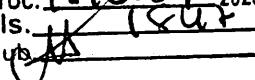
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
18783	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 7,30	Classificada	--
96922	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 7,32	Classificada	--
43547	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 5,12	Classificada	--
86578	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	PIMENTAO	R\$ 7,32	Classificada	--

Lances do Item 71

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,32	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.310.400/0001-17	R\$ 7,32	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,30	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,00	13/12/2023 11:04:04	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,12	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 71

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 71 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 71 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 71 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 71 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 71 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 71 pelo valor de R\$5,12 .
Sistema	13/12/2023 17:06:23	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 71 pelo valor de R\$6,99 .

BURITICUPU-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fls. 154
 Rub. 

Mensagens do Item 71

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 71 pelo valor de R\$7,32 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 7,32 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro I
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 71, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 71 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 72

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
65899	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 12,80	Classificada	--
59705	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Ki Fruta	KG	R\$ 12,81	Classificada	--
74839	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	RICA	RICA	R\$ 8,97	Classificada	--
1896	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	FRUTA POLPA	POLPA	R\$ 12,81	Classificada	--

Lances do Item 72

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 12,81	11/12/2023 16:24:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 12,81	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 12,80	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 11,00	13/12/2023 11:04:14	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 11,00	13/12/2023 11:04:31	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 8,07	12/12/2023 10:43:43	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 72

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 72 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 72 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 72 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 72 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 72 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$8,97 .
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9,12, deixou de apresentar o alvará sanitário. I
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$11,00 .
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. I
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$11,99 .
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 72 pelo valor de R\$12,81 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 12,81 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 72, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 72 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 73

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3068	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 9,30	Classificada	--
24300	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 9,34	Classificada	--
31329	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 6,54	Classificada	--

10 1844

BURITICUPI, MA
 Proc. 1710001/2023
 Fis. 1849
 Rub. 44

Propostas Iniciais do Item 73

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33666	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	QUIABO	R\$ 9,34	Classificada	--

Lances do Item 73

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 0,34	41/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 0,34	42/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 0,30	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 8,99	43/12/2023 11:04:26	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.145.044/0001-55	R\$ 8,00	43/12/2023 11:04:57	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,54	42/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 73

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 73 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 73 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 73 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 73 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 73 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$6,54.
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$8,00.
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$8,99.
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 73 pelo valor de R\$9,34.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

BURITICUPU-MA
 Proc. 111001/2023
 Fis. 1950
 Rub. 1

Mensagens do Item 73

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 9,34, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 73, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 73 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no Instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 74

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33016	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 7,00	Classificada	--
9140	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 7,03	Classificada	--
22592	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 4,92	Classificada	--
35914	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	REPOLHO	R\$ 7,03	Classificada	--

Lances do Item 74

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,03	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,03	12/12/2023 20:54:51	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,00	07/12/2023 15:52:41	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 6,00	13/12/2023 11:06:22	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 4,92	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 74

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 74 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 74 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 74 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 74 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 74 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.

fp CA

Mensagens do Item 74

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$4,92 .
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$6,00 .
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$7,00 .
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanco Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 74 pelo valor de R\$7,03 .
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA , com lance no valor de R\$ 7,03 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 74, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 74 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 75

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
22709	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 7,30	Classificada	--
77642	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	In Natura	KG	R\$ 7,34	Classificada	--
86563	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	PRODUÇÃO LOCAL	PRODUÇÃO LOCAL	R\$ 5,14	Classificada	--
81388	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	INATURA	TOMATE	R\$ 7,34	Classificada	--

Lances do Item 75

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,34	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,34	12/12/2023 20:54:54	Fornecedor Desclassificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,30	07/12/2023 16:52:41	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 75

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.134.433/0001-37	R\$ 5,14	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 75

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 75 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 75 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 75 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 75 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 75 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$5,14.
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$7,30.
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA venceu o ITEM - 75 pelo valor de R\$7,34.
Sistema	14/12/2023 15:50:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA -31.319.490/0001-17, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Fornecedor: G FERNANDES SILVA LTDA, com lance no valor de R\$ 7,34, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro !
Sistema	14/12/2023 18:03:31	Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 75, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	14/12/2023 18:03:31	O ITEM 75 foi fracassado pelo seguinte motivo: Empresa não enviou a proposta final conforme solicitação do pregoeiro .
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

[Handwritten signatures]

Propostas Iniciais do Item 76


ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
76036	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	BLANCO	BLANCO	R\$ 4,90	Classificada	--
39127	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Blanco	Pacotes	R\$ 4,98	Classificada	--
30028	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Blanco	Gêneros Alimentícios	R\$ 4,98	Classificada	--
70469	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	BLANCO	PCT	R\$ 4,98	Classificada	--
91300	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	VIDA	VIDA	R\$ 3,49	Classificada	--
74553	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	BLANCO	AÇUCAR	R\$ 4,98	Classificada	--

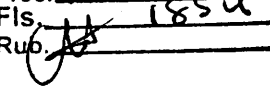
Lances do Item 76

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,98	11/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,98	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,98	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,98	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 4,90	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,73	13/12/2023 11:11:34	Intermediario
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 4,50	13/12/2023 11:06:00	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,49	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 76

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 76 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 76 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 76 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	A etapa de envio de lances do ITEM 76 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:15:27	A prorrogação automática do ITEM 76 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 76 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$3,49.
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$4,50.



BURITICUPI-MA
 Proc. 1810001/2023
 Fis. 1852
 Rub. 

Mensagens do Item 76

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 76 pelo valor de R\$4,73 .
Sistema	14/12/2023 14:48:22	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 76 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 76

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,73
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,98
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 77

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
97480	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PURO SABOR	PURO SABOR	R\$ 7,40	Classificada	--
35280	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Puro Maratá	Pacotes	R\$ 7,41	Classificada	--
73389	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	União	Gêneros Alimentícios	R\$ 7,41	Classificada	--
21867	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,41	Classificada	--
81442	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	MARATA	MARATA	R\$ 5,19	Classificada	--
88103	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	CAFÉ	R\$ 7,41	Classificada	--

Lances do Item 77

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	R\$ 7,44	14/12/2023 15:24:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,41	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,41	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,41	12/12/2023 20:54:51	Classificado

Lances do Item 77

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.076.760/0001-56	R\$ 7,40	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	42.146.041/0001-55	R\$ 7,30	13/12/2023 11:06:18	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,03	13/12/2023 11:11:33	Intermediario
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 5,40	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 77

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 77 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 77 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 77 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	A etapa de envio de lances do ITEM 77 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:15:27	A prorrogação automática do ITEM 77 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 77 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 77 pelo valor de R\$5,19.
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 77 pelo valor de R\$7,03.
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:23	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 77 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 77

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,03

Classificação Final do Item 77

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,41
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,41

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 78

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44454	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	BLANCO	BLANCO	R\$ 4,90	Classificada	--
69802	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Blanco	Pacotes	R\$ 4,98	Classificada	--
9400	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Blanco	Gêneros Alimentícios	R\$ 4,98	Classificada	--
86070	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	BLANCO	PCT	R\$ 4,98	Classificada	--
62120	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	VIDA	VIDA	R\$ 3,49	Classificada	--
20864	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	BLANCO	AÇUCAR	R\$ 4,98	Classificada	--

Lances do Item 78

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 4,98	11/12/2023 16:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,98	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,98	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,98	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.760/0001-56	R\$ 4,90	07/12/2023 16:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,73	13/12/2023 11:11:33	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.146.044/0001-55	R\$ 4,60	13/12/2023 11:06:54	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 3,40	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 78

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 78 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 78 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 78 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	A etapa de envio de lances do ITEM 78 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:15:28	A prorrogação automática do ITEM 78 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 78 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.

Mensagens do Item 78

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$3,49 .
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o Item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$4,50 .
Sistema	14/12/2023 14:47:19	Empresa: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12145041000155 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:47:21	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 78 pelo valor de R\$4,73 .
Sistema	14/12/2023 14:48:23	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -51.417.015/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 78 está encerrada. Despacho: .

BURITICUPU-MA
Proc. 1410001/2023
FIS. 1057
Rub. 1

Classificação Final do Item 78

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 4,73
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,98
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 4,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 79

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44677	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31075750000156	PURO SABOR	PURO SABOR	R\$ 7,40	Classificada	--
54825	MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12145041000155	Puro Maratá	Pacotes	R\$ 7,41	Classificada	--
86259	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	União	Gêneros Alimentícios	R\$ 7,41	Classificada	--
95860	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51417015000190	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,41	Classificada	--
63225	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04131433000137	VIDA	VIDA	R\$ 5,19	Classificada	--
47077	G FERNANDES SILVA LTDA	31319490000117	MARATA	CAFÉ	R\$ 7,41	Classificada	--

p


BURITICUPU, MA
 Proc. 1610001/2023
 Fis. 1258
 Rub. 1258
 Tipo

Lances do Item 79

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 7,41	11/12/2023 15:21:22	Fornecedor Inabilitado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,41	12/12/2023 16:46:01	Classificado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,41	12/12/2023 17:38:25	Classificado
G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,41	12/12/2023 20:54:51	Classificado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 7,40	07/12/2023 15:52:44	Fornecedor Inabilitado
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,03	13/12/2023 11:11:34	Intermediario
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	42.145.041/0001-55	R\$ 7,00	13/12/2023 11:06:50	Fornecedor Inabilitado
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	31.075.750/0001-56	R\$ 6,99	13/12/2023 11:03:53	Fornecedor Inabilitado
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	04.131.433/0001-37	R\$ 6,10	12/12/2023 10:13:13	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 79

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 09:05:05	O ITEM 79 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:03:27	O ITEM 79 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 79 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/12/2023 11:13:27	A etapa de envio de lances do ITEM 79 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	13/12/2023 11:15:28	A prorrogação automática do ITEM 79 está encerrada.
Sistema	13/12/2023 11:20:30	O ITEM 79 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	13/12/2023 11:30:30	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/12/2023 11:32:04	O fornecedor DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA venceu o ITEM - 79 pelo valor de R\$5,19.
Sistema	13/12/2023 17:06:24	Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04131433000137, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário. !
Sistema	13/12/2023 17:06:26	O fornecedor FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o ITEM - 79 pelo valor de R\$6,99.
Sistema	14/12/2023 14:47:20	Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 12145041000155, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021. !
Sistema	14/12/2023 14:48:23	Empresa: FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA - 31075750000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021!
Sistema	14/12/2023 14:48:24	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 79 pelo valor de R\$7,03.
Sistema	14/12/2023 14:48:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2023 10:32:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

BURITICUBU-MA
 Proc. 161002/2023
 Fis. 1859
 Rub. 

Mensagens do Item 79

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 11:02:30	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	15/12/2023 12:46:57	A disputa do ITEM 79 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 79

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.417.015/0001-90	R\$ 7,03
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 7,41
3º	G FERNANDES SILVA LTDA	31.319.490/0001-17	R\$ 7,41

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/12/2023 09:01:00	Bom dia Srs. Licitantes iremos nesse momento dar início ao nosso certame
Pregoeiro	13/12/2023 09:01:08	Irei fazer a impressão de toda as propostas inseridas no sistema, fazer a análise das mesmas, irei deixar o chat aberto para troca de informações ou tirar alguma dúvida em relação ao processo
Sistema	13/12/2023 09:09:25	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	13/12/2023 09:13:46	Srs. Licitantes iremos nesse momento dar início a nossa fase de lances, boa sorte a todos, sintam-se desde já todos notificados
Sistema	13/12/2023 09:13:55	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 às 09:13:55
Sistema	13/12/2023 09:26:53	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 às 09:26:53
Sistema	13/12/2023 09:46:25	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 às 09:46:25
Sistema	13/12/2023 10:01:53	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 às 10:01:53
Sistema	13/12/2023 10:17:12	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 às 10:17:12
Sistema	13/12/2023 10:39:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 às 10:39:59
Sistema	13/12/2023 10:52:54	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 às 10:52:54
Sistema	13/12/2023 11:03:27	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 às 11:03:27
Pregoeiro	13/12/2023 11:20:19	Srs. Licitantes iremos nesse momento iniciar a fase de negociação conforme reza o artigo 38 do decreto 10.024/2019, irei abri o prazo de 10 minutos para que seja melhorado os preços, sintam-se todos desde já notificados
Sistema	13/12/2023 11:55:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Pausa para o almoço. A REABERTURA será no dia 13/12/2023 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/12/2023 14:41:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	13/12/2023 15:26:21	Boa tarde senhores licitantes, irei anlalsar os documentos de habilitação das duas empresas vencedoras da fase de disputa, logo em breve informo a todos

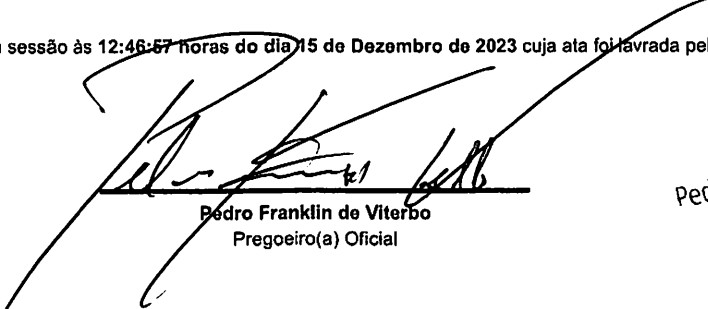
 

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/12/2023 17:04:35	Senhores licitantes irei nesse momento informar o resultado da análise dos documentos de habilitação das empresas DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, 04.131.433/0001-37 e MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, 20.628.085/0001-64, sintam-se desde já todos notificados
Pregoeiro	13/12/2023 17:04:42	Empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, 04.131.433/0001-37 declaro a mesma INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário.
Pregoeiro	13/12/2023 17:04:48	Empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, 20.628.085/0001-64 declaro a mesma HABILITADA por cumprir com todos os itens do edital.
Sistema	13/12/2023 18:19:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Senhores licitantes irei nesse momento suspender a sessão, a reabertura fica marcada para o dia 14 de dezembro de 2023 as 10:30h, sintam-se desde já todos notificados . A REABERTURA será no dia 14/12/2023 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/12/2023 10:32:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	14/12/2023 10:37:41	Bom dia senhores licitantes iremos nesse momento dar continuidade ai nosso certame
Pregoeiro	14/12/2023 10:39:18	Logo irei informar o resultado da análise dos documentos de habilitação das empresas MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA, IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, todos atentos
Sistema	14/12/2023 11:56:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Pausa para o almoço. A REABERTURA será no dia 14/12/2023 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	14/12/2023 14:38:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	14/12/2023 14:41:58	Boa tarde
Pregoeiro	14/12/2023 14:42:16	Senhores licitantes irei nesse momento informar o resultado da análise dos documentos de habilitação das empresas DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, 04.131.433/0001-37 e MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, 20.628.085/0001-64, sintam-se desde já todos notificados
Pregoeiro	14/12/2023 14:42:26	Empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, 04.131.433/0001-37 declaro a mesma INABILITADA por descumprir o item 9.12, deixou de apresentar o alvará sanitário.
Pregoeiro	14/12/2023 14:42:34	Empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, 20.628.085/0001-64 declaro a mesma HABILITADA por cumprir com todos os itens do edital.
Pregoeiro	14/12/2023 14:42:41	Senhores licitantes irei nesse momento suspender a sessão, a reabertura fica marcada para o dia 14 de dezembro de 2023 as 10:30h, sintam-se desde já todos notificados
Pregoeiro	14/12/2023 14:44:08	Desculpa pessoal inserir as mensagens erradas, essas empresas eu já havia informado ontem o resultado
Pregoeiro	14/12/2023 14:45:25	Irei informar agora o resultado da análise das empresas MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA, IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA e FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, todos atentos
Pregoeiro	14/12/2023 14:45:38	Empresa MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA declaro a mesma INABILITADA por cumprir item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.
Pregoeiro	14/12/2023 14:45:48	Empresa FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA declaro a mesma INABILITADA por cumprir Item 9.10.3 do edital a mesma não é optante pelo simples nacional e deveria apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.
Pregoeiro	14/12/2023 14:45:54	Empresa IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA declaro a mesma HABILITADA por cumprir com todos os itens do edital.
Pregoeiro	14/12/2023 15:49:48	Empresa G FERNANDES SILVA LTDA 31.319.490/0001-17 declaro a mesma HABILITADA por cumprir com todos os itens do edital.
Pregoeiro	14/12/2023 15:51:43	Solicito nesse momento o envio da proposta final as empresas G FERNANDES SILVA LTDA, Empresa IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA e MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, sintam-se desde já todos notificados

b *alt*


Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	14/12/2023 15:51:57	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/12/2023 15:53:00hs até o dia 14/12/2023 17:53:00hs para o(s) fornecedor(es): G FERNANDES SILVA LTDA MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	14/12/2023 15:59:27	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_preco_final_1702580367.pdf no proposta final.
Sistema	14/12/2023 16:22:08	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR adequada_1702581728.pdf no proposta final.
Sistema	14/12/2023 17:53:02	O prazo para o fornecedor G FERNANDES SILVA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	14/12/2023 17:53:02	O prazo para o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	14/12/2023 17:53:02	O prazo para o fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	14/12/2023 18:14:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi SUSPENSO . Motivo: Senhores licitantes irei nesse momento suspender a sessão, a reabertura fica marcada para o dia 15 de dezembro de 2023 as 10:00h, sintam-se desde já todos notificados . A REABERTURA será no dia 15/12/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Sistema	15/12/2023 10:04:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 46/2023 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS .
Pregoeiro	15/12/2023 10:06:22	Bom dia senhores Licitantes irei nesse momento abrir prazo para intenção de manifestação de recurso administrativo conforme item 11.1 do edital
Sistema	15/12/2023 11:26:35	O fornecedor IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	15/12/2023 12:46:48	Srs. Licitantes finalizamos o certame, nesse momento irei encerrar a sessão e adjudicar o processo as empresas vencedoras conforme consta nos autos, logo em breve será enviado através de e-mail ato convocatório para assinatura da ARP bem como dos contratos conforme demanda da administração, boa tarde a todos

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:46:57 horas do dia 15 de Dezembro de 2023 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).


 Pedro Franklin de Viterbo
 Pregoeiro(a) Oficial

Pedro Franklin de Viterbo
 Pregoeiro Municipal
 Portaria 1755/2023


 JOSEANE FERREIRA ALMEIDA
 Equipe de Apoio


 MARIA VALDEANE ARAÚJO SILVA
 Equipe de Apoio

Autenticação: 831F4088E25983976A1979731C08AAF2



MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 1810001/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro do(a) MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 46/2023 referente à Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	1.500,00	Pacotes	MARATA	PCT	R\$ 6,02	R\$ 9.030,00	R\$ 6,27	R\$ 9.405,00	3,9872 %	R\$ 0,25

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ: solúvel, preparado com ingredientes são e limpos, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Pacote 400g.

2	1.095,00	Unidades	MARATA	UND	R\$ 3,61	R\$ 3.952,95	R\$ 3,76	R\$ 4.117,20	3,9893 %	R\$ 0,15
---	----------	----------	--------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

3	1.500,00	Pacotes	KIMIMO	PCT	R\$ 11,76	R\$ 17.640,00	R\$ 12,25	R\$ 18.375,00	4,0000 %	R\$ 0,49
---	----------	---------	--------	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	----------	----------

Descrição: AMIDO DE MILHO: com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas são e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. 500g.

4	7.500,00	Pacotes	PAINHO	PCT	R\$ 5,36	R\$ 40.200,00	R\$ 5,58	R\$ 41.850,00	3,9426 %	R\$ 0,22
---	----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: ARROZ AGULHINHA BRANCO: apresentação tipo 1 beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

5	400,00	Caixas	NESTLE	CX	R\$ 3,65	R\$ 1.460,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	3,9473 %	R\$ 0,15
---	--------	--------	--------	----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.

6	50,00	Unidade	RIVOLI	UND	R\$ 16,46	R\$ 823,00	R\$ 17,15	R\$ 857,50	4,0233 %	R\$ 0,69
---	-------	---------	--------	-----	-----------	------------	-----------	------------	----------	----------

Descrição: AZEITONA VERDE: com caroço, em conserva, embalagem de vidro, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Frasco 500 g.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
7	5.050,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 6,28	R\$ 31.714,00	R\$ 6,54	R\$ 33.027,00	3,9755 %	R\$ 0,26

Descrição: Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

8	6.250,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 5,91	R\$ 36.937,50	R\$ 6,16	R\$ 38.500,00	4,0584 %	R\$ 0,25
---	----------	---------	------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

9	600,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 5,29	R\$ 3.174,00	R\$ 5,51	R\$ 3.306,00	3,9927 %	R\$ 0,22
---	--------	---------	-----------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.

10	600,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 5,96	R\$ 3.576,00	R\$ 6,21	R\$ 3.726,00	4,0257 %	R\$ 0,25
----	--------	---------	-----------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.

12	500,00	Unidades	MUCILON	UND	R\$ 16,75	R\$ 8.375,00	R\$ 17,45	R\$ 8.725,00	4,0114 %	R\$ 0,70
----	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: COMPLEMENTO ALIMENTAR MISTURA PRÉ-COZIDA: para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia), vitaminas e minerais, açúcar, amido de milho, em pó (solúvel), acondicionado em material que garanta as propriedades do produto, embalado em material hermeticamente fechado.

13	500,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 3,48	R\$ 1.740,00	R\$ 3,62	R\$ 1.810,00	3,8674 %	R\$ 0,14
----	--------	----------	-------------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: CREME DE LEITE: Caixa de 200 ml.

14	600,00	Unidades	ODERICH	UND	R\$ 3,26	R\$ 1.956,00	R\$ 3,40	R\$ 2.040,00	4,1176 %	R\$ 0,14
----	--------	----------	---------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: ERVILHA EM CONSERVA: fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

15	1.800,00	Unidades	BONARE	UND	R\$ 4,13	R\$ 7.434,00	R\$ 4,30	R\$ 7.740,00	3,9534 %	R\$ 0,17
----	----------	----------	--------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: EXTRATO DE TOMATE: produto industrializado apresentação simples concentração de polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes. É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
16	450,00	Unidades	SAN REI	UND	R\$ 7,08	R\$ 3.186,00	R\$ 7,38	R\$ 3.321,00	4,0650 %	RS 0,30

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA: cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

17	450,00	Unidades	SAN REI	UND	R\$ 13,22	R\$ 5.949,00	R\$ 13,77	R\$ 6.196,50	3,9941 %	RS 0,55
----	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	---------

Descrição: FARINHA NATURAL DE MANDIOCA: cor amarela, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

18	2.550,00	Unidades	AMAFIL	UND	R\$ 4,90	R\$ 12.495,00	R\$ 5,10	R\$ 13.005,00	3,9215 %	RS 0,20
----	----------	----------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------

Descrição: Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

19	800,00	Pacotes	SAN REI	PCT	R\$ 9,86	R\$ 7.888,00	R\$ 10,27	R\$ 8.216,00	3,9922 %	RS 0,41
----	--------	---------	---------	-----	----------	--------------	-----------	--------------	----------	---------

Descrição: FEIJÃO APRESENTAÇÃO CARIOQUINHA TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

20	800,00	Pacotes	TIA DORA	PCT	R\$ 10,81	R\$ 8.648,00	R\$ 11,26	R\$ 9.008,00	3,9964 %	RS 0,45
----	--------	---------	----------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	---------

Descrição: FEIJÃO APRESENTAÇÃO PRETO TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

21	800,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 5,75	R\$ 4.600,00	R\$ 5,99	R\$ 4.792,00	4,0066 %	RS 0,24
----	--------	----------	-------------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	---------

Descrição: LEITE CONDENSADO: ingredientes leite integral/açúcar/leite em pó caixa 395g

22	10.020,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 7,22	R\$ 72.344,40	R\$ 7,52	R\$ 75.350,40	3,9893 %	RS 0,30
----	-----------	----------	-------------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------

Descrição: Leite em pó integral, com 200g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, M.A. Embalagem aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano.

23	500,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 26,08	R\$ 13.040,00	R\$ 27,17	R\$ 13.585,00	4,0117 %	RS 1,09
----	--------	----------	-------------	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	----------	---------

Descrição: LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 300g

24	1.950,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 4,67	R\$ 9.106,50	R\$ 4,86	R\$ 9.477,00	3,9094 %	RS 0,19
----	----------	---------	------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	---------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
<p>Descrição: MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS: tipo espaguete, pacote com 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade. Validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.</p>										
25	400,00	Potes	DELINE	POTES	R\$ 3,57	R\$ 1.428,00	RS 3,72	R\$ 1.488,00	4,0322 %	RS 0,15
<p>Descrição: MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.</p>										
27	1.500,00	Unidades	ODERICH	UND	R\$ 5,28	R\$ 7.920,00	RS 5,50	R\$ 8.250,00	4,0000 %	RS 0,22
<p>Descrição: MILHO: em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>										
28	660,00	Unidade	MAIZENA	UND	R\$ 5,55	R\$ 3.663,00	RS 5,78	R\$ 3.814,80	3,9792 %	RS 0,23
<p>Descrição: MISTURA PARA MINGAU: sabor cremogema tradicional. Informação: amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante carmin, caixa com 200g.</p>										
29	500,00	Unidades	MUCILON	UND	R\$ 18,93	R\$ 9.465,00	R\$ 19,72	R\$ 9.860,00	4,0060 %	RS 0,79
<p>Descrição: MULTICEREAIS: tipo lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem vedada, com 400g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.</p>										
30	1.000,00	Unidades	SINHA	UND	R\$ 7,85	R\$ 7.850,00	RS 8,18	R\$ 8.180,00	4,0342 %	RS 0,33
<p>Descrição: ÓLEO DE SOJA: apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.</p>										
31	840,00	Cartelas	IANA	CARTELA	R\$ 19,57	R\$ 16.438,80	R\$ 20,39	R\$ 17.127,60	4,0215 %	RS 0,82
<p>Descrição: OVO DE GALINHA: fresco, branco, tipo 3 (grande); classe A, com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Cartela com 30 unidades.</p>										
32	500,00	KG	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 17,54	R\$ 8.770,00	R\$ 18,27	R\$ 9.135,00	3,9956 %	RS 0,73
<p>Descrição: PÃO DOCE (PARA CACHORRO QUENTE) 50G</p>										
33	600,00	KG	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 19,20	R\$ 11.520,00	R\$ 20,00	R\$ 12.000,00	4,0000 %	RS 0,80
<p>Descrição: PÃO FRANCÊS: de 50g.</p>										
34	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 10,05	R\$ 5.025,00	R\$ 10,47	R\$ 5.235,00	4,0114 %	RS 0,42
<p>Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gasificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido cítrico; conservadores: sobrato de potássio e benzoato de sódio; corante caramelo tipo IV. Não contém glúten</p>										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
35	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 9,36	R\$ 4.680,00	R\$ 9,75	R\$ 4.875,00	4,0000 %	RS 0,39
Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gasificada, açúcar, suco natural de laranja 10%, aroma artificial, acidulante INS 330, conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110. Não contém glúten										
36	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 10,21	R\$ 5.105,00	R\$ 10,64	R\$ 5.320,00	4,0413 %	RS 0,43
Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02LITROS: contendo no mínimo: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural.										
38	2.750,00	Unidades	88	UND	R\$ 5,01	R\$ 13.777,50	R\$ 5,22	R\$ 14.355,00	4,0229 %	RS 0,21
Descrição: SARDINHA EM LATA: Ingredientes: sardinha, água, polpa de tomate, óleo comestível, mostarda, açúcar, sal, amido modificado, glutamato monossódico, aroma de aipo, pimentão, cebola e alho. 125G.										
39	1.310,00	Pacotes	MARATA	PCT	R\$ 6,84	R\$ 8.960,40	R\$ 7,12	R\$ 9.327,20	3,9325 %	RS 0,28
Descrição: TEMPERO SECO EM PÓ: composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.										
40	900,00	Unidades	FIGUEIRA	UND	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00	R\$ 2,54	R\$ 2.286,00	3,9370 %	RS 0,10
Descrição: VINAGRE BRANCO DE ALCOOL: com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.										
41	600,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 30,88	R\$ 18.528,00	R\$ 32,17	R\$ 19.302,00	4,0099 %	RS 1,29
Descrição: CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.										
42	1.500,00	KG	FORTBOI	KG	R\$ 29,26	R\$ 43.890,00	R\$ 30,48	R\$ 45.720,00	4,0026 %	RS 1,22
Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem plástica com 1kg.										
43	1.500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 30,28	R\$ 45.420,00	R\$ 31,54	R\$ 47.310,00	3,9949 %	RS 1,26
Descrição: CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.										
44	500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 19,90	R\$ 9.950,00	R\$ 20,73	R\$ 10.365,00	4,0038 %	RS 0,83
Descrição: Carne Bovina; COSTELA; Em peça inteira ou picada; deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, de acordo com a legislação sanitária. Em pacotes ou bandejas de 1 K cada um. Acima de 15 Km, deverá ser entregue congelado										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
45	500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 15,90	R\$ 7.950,00	R\$ 16,56	R\$ 8.280,00	3,9855 %	R\$ 0,66

Descrição: CARNE SUÍNA PERNIL (TRASEIRO): em peças inteiras, congelado, desossado, deverá apresentar no máximo 10% de aponevroses e gordura, c/cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagens primárias de plásticos atóxico, próprias para alimentos, devidamente seladas, s/ fechos e, pesando aproximadamente 10 kg, embalada preferencialmente em caixas plásticas, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99 e Dec. Estadual nº. 12486/78 – NTA-3 bem com atender a legislação vigente.

46	400,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 23,30	R\$ 9.320,00	R\$ 24,27	R\$ 9.708,00	3,9967 %	R\$ 0,97
----	--------	----	--------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: FÍGADO BOVINO: resfriado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor próprio e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

47	3.500,00	KG	LEVO	KG	R\$ 16,21	R\$ 56.735,00	R\$ 16,89	R\$ 59.115,00	4,0260 %	R\$ 0,68
----	----------	----	------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	----------	----------

Descrição: FRANGO INTEIRO: resfriado ser cabeça e sem vísceras; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, e reembalada, abatida sobre inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM).

48	400,00	KG	SEARA	KG	R\$ 19,75	R\$ 7.900,00	R\$ 20,57	R\$ 8.228,00	3,9863 %	R\$ 0,82
----	--------	----	-------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: LINGUIÇA CALABRESA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes

49	400,00	KG	LEVO	KG	R\$ 17,88	R\$ 7.152,00	R\$ 18,63	R\$ 7.452,00	4,0257 %	R\$ 0,75
----	--------	----	------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: LINGUIÇA TOSCANA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes

50	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 16,40	R\$ 8.200,00	R\$ 17,08	R\$ 8.540,00	3,9812 %	R\$ 0,68
----	--------	----	-----------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: PEIXE: in natura, tipo pescada, apresentação fresco, armazenamento em caixas terminas para manter a conservação.

51	500,00	KG	NOBRE	KG	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00	R\$ 10,85	R\$ 5.425,00	4,9769 %	R\$ 0,54
----	--------	----	-------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------

Descrição: SALSICHA: Salsicha, tipo hot dog. o produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento.

76	4.950,00	Pacotes	BLANCO	PCT	R\$ 4,73	R\$ 23.413,50	R\$ 4,98	R\$ 24.651,00	5,0200 %	R\$ 0,25
----	----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

77	5.960,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,03	R\$ 41.898,80	R\$ 7,41	R\$ 44.163,60	5,1282 %	R\$ 0,38
----	----------	---------	-----------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.

78	19.800,00	Pacotes	BLANCO	PCT	R\$ 4,73	R\$ 93.654,00	R\$ 4,98	R\$ 98.604,00	5,0200 %	R\$ 0,25
----	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
79	23.840,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,03	R\$ 167.595,20	R\$ 7,41	R\$ 176.654,40	5,1282 %	R\$ 0,38

Descrição: Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	4,3772 %	R\$ 43.891,65
R\$ 958.829,55	R\$ 1.002.721,20		

Fornecedor : MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 20.628.085/0001-64

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
11	1.252,00	Pacotes	Dona Clara	Gêneros Alimentícios	R\$ 2,75	R\$ 3.443,00	R\$ 4,12	R\$ 5.158,24	33,2524 %	R\$ 1,37

Descrição: COLORIFICO: apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g

26	1.595,00	Potes	Primor	Gêneros Alimentícios	R\$ 8,00	R\$ 12.760,00	R\$ 8,83	R\$ 14.083,85	9,3997 %	R\$ 0,83
----	----------	-------	--------	----------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

37	470,00	Pacotes	Veneza	Gêneros Alimentícios	R\$ 1,70	R\$ 799,00	R\$ 2,38	R\$ 1.118,60	28,5714 %	R\$ 0,68
----	--------	---------	--------	----------------------	----------	------------	----------	--------------	-----------	----------

Descrição: SAL: apresentação refinado extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	16,4959 %	R\$ 3.358,69
R\$ 17.002,00	R\$ 20.360,69		

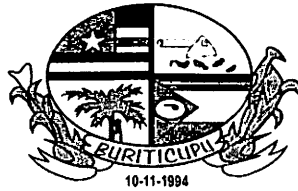
TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 975.831,55	R\$ 1.023.081,89	4,6184 %	47.250,34

Buritcupu - Maranhão, 15 de Dezembro de 2023


PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria N 555/2023




BURITICUPU-MA
Proc. 181001/2023
Fls. 1840
Rub. AK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

Torno público o resultado do Pregão Eletrônico nº 046/2023, do tipo menor preço por item, visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado às empresas: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90**, com sede na Rua Frederico peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro – MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R\$ 958.829,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos)**, **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís – MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 17.002,00 (dezesete mil e dois reais)**. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Municipal nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Pregoeiro Municipal informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

Buriticupu/MA, em 15 de dezembro de 2023.



Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 355/2023

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 355/2023

LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO/2023

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023. Torno público o resultado do Pregão Eletrônico nº 046/2023, do tipo menor preço por item, visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado às empresas: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90**, com sede na Rua Frederico peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro - MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **RS 958.829,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos)**, **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís - MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **RS 17.002,00 (dezesete mil e dois reais)**. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Municipal nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Pregoeiro Municipal informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. **Buriticupu/MA, em 15 de dezembro de 2023.** Pedro Franklin de **BURITICUPU-MA** Pregoeiro Municipal, Portaria 355/2023.

Proc. 181000/2023
Fls. 183

GABINETE DO PREFEITO - TERMO ADITIVO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230001/2023. PARTES: Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA representada pelo Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas Sr. Afonso Barros Batista e a empresa: **R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI CNPJ/MF sob o nº 34.346.741/0001-40. ESPÉCIE:** acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) nas quantidades dos itens do presente contrato que objetiva a Instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, com fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais e efetivação do acesso junto à concessionária de energia, treinamento e suporte técnico atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Buriticupu/MA. Tal alteração tem previsão na cláusula nona do contrato e fundamentado no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PODER: 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 10.02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.122.0017.2151.0000 - CONSTRUÇÃO DE USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR**

SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSO: 1500100100 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EDUCAÇÃO. BASE LEGAL: O objeto deste termo está em consonância com a art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93. Buriticupu/MA, 01 de dezembro de 2023. AFONSO BARROS BATISTA, Ordenador de Despesas, MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, CONTRATANTE.

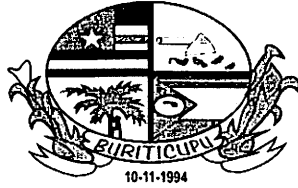
LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2023

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 09 de janeiro de 2024, às 14:30 horas horário de Brasília, licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA, OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE BURITICUPU/MA, conforme Edital e Anexos. Na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, <https://www.tce.ma.gov.br> e poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 11 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.

LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2023

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento dos interessados que a realização do certame está previsto para o dia 09 de janeiro de 2024 às 08h00min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço Global, tendo por OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma quadra poliesportiva, localizada no povoado terceira vicinal nas dependências da escola municipal João Lisboa do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos na forma da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em





BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fis. 1877
Rub. 3A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

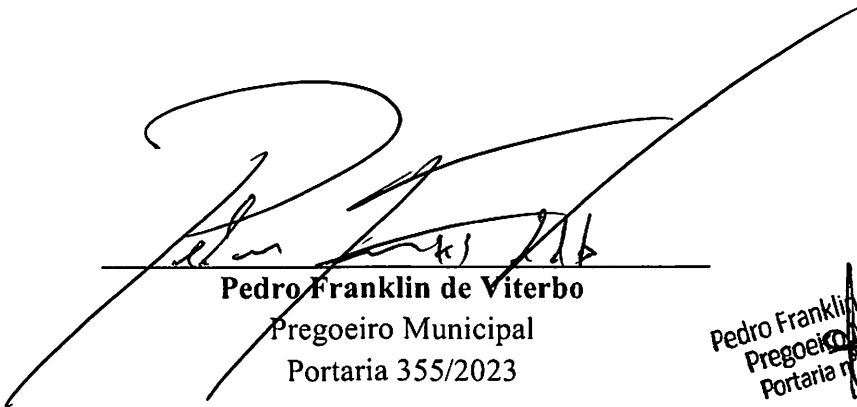
À Assessoria Jurídica do Município de Buriticupu- MA
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA

Senhor Assessor,

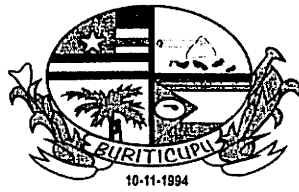
Encaminho em anexo os autos do Processo administrativo nº 1810001/2023, referente ao Pregão Eletrônico de nº 046/2023, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, para a devida aprovação deste setor, com o disposto na 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Municipal nº 007/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Buriticupu - MA, 18 de dezembro de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 355/2023

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 355/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fls. 1823
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Ao

Sr. Pedro Franklin de Viterbo

Pregoeiro Municipal

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 046/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1810001/2023
ORIGEM: Setor de Licitações
ASSUNTO: Emissão de Parecer Conclusivo do Pregão eletrônico nº 046/2023 – com objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

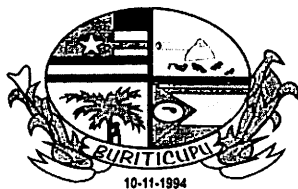
I-RELATÓRIO

Por força da Lei Nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 004/2021, Decreto Municipal nº 007/2021, pela Lei 8.666/93 e posteriores alterações, vieram a esta Assessoria Jurídica os autos do processo licitatório em destaque para fins de análise e emissão de parecer conclusivo.

O presente processo licitatório tem como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, pelo tipo menor preço por item, nos termos constantes do edital de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico.

Em processo de julgamento, foram vencedoras desta licitação as empresas: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90**, com sede na Rua Frederico Peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro – MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R\$ 958.829,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos)**, **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís – MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 17.002,00 (dezessete mil e dois reais)**, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço por item, à qual foi adjudicado o objeto licitado, em 15 de dezembro de 2023.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 05/2022



BURITICUPU/MA
Proc. 1210005 2023
Fis. 1814
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Apreciando o resultado do certame, o Pregoeiro Municipal realizou a adjudicação dos itens licitados, publicou o resultado de julgamento da licitação e encaminhou o aludido procedimento para esta Assessoria Jurídica do Município para manifestação.

Eis síntese breve, passemos à análise.

II-ANÁLISE JURÍDICA

Primeiramente, cumpre destacar que o edital de abertura da licitação foi devidamente analisado pela assessoria jurídica, a teor do que prescreve o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/02, tendo o mesmo sido considerado em adequação com a legislação Pátria.

Após essa fase, seguiu-se as fases contidas na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02, referente à habilitação das empresas licitantes, o julgamento das propostas, a adjudicação e o julgamento do resultado para a posterior contratação das licitantes vencedoras para a execução do objeto licitado.

III-CONCLUSÃO

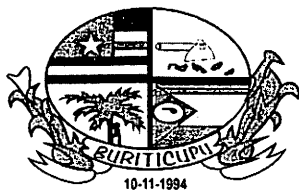
Do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a conformidade do Pregão Eletrônico nº 046/2023 com a Lei que o rege, **OPINO** pelo prosseguimento do feito, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Assessoria Jurídica.

Encaminhem-se os autos ao Pregoeiro Municipal para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

SMJ. É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Buriticupu/MA, 18 de dezembro de 2023.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor (A) Jurídico
Portaria 305/2022
ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
Advogado OAB-MA/20.356
Assessor Jurídico Municipal



BURITICUPU, MA
Proc. 110021/2023
Fis. 185
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO PARA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

A Senhora

Afonso Barros Batista

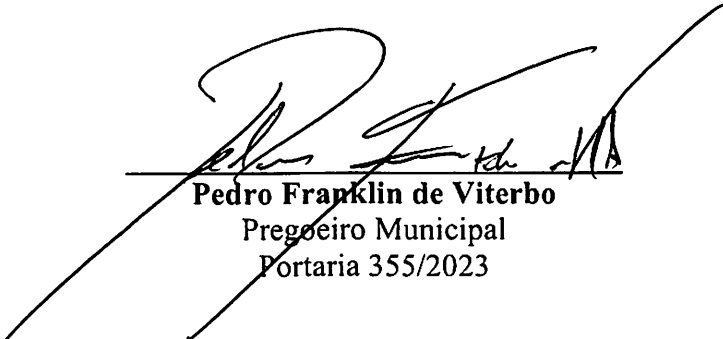
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas

Submeto a elevada consideração de Vossa Senhoria o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 046/2023, objetivando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

Abalizado nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata da Sessão, solicitamos a Vossa Senhoria a **HOMOLOGAÇÃO** do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme descrição abaixo, por terem sido avaliadas e julgadas como vantajosas para a Administração.

São empresas vencedoras desta licitação: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90**, com sede na Rua Frederico peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro – MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R\$ 958.829,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos)**, **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís – MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 17.002,00 (dezessete mil e dois reais)**.

Buriticupu/MA, em 19 de dezembro de 2023.


Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria 355/2023

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 355/2023



MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1810001/2023



BURITICURU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1/10
Rub. 1/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Homologador, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.*

Fornecedor : IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.417.015/0001-90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1.500,00	Pacotes	MARATA	PCT	R\$ 6,02	R\$ 9.030,00	R\$ 6,27	R\$ 9.405,00	3,99	R\$ 0,25

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ: solúvel, preparado com ingredientes sãos e limpos, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionados em embalagens de polietileno atóxico ou embalagem de aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e de validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Pacote 400g.

2	1.095,00	Unidades	MARATA	UND	R\$ 3,61	R\$ 3.952,95	R\$ 3,76	R\$ 4.117,20	3,99	R\$ 0,15
---	----------	----------	--------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

3	1.500,00	Pacotes	KIMIMO	PCT	R\$ 11,76	R\$ 17.640,00	R\$ 12,25	R\$ 18.375,00	4,00	R\$ 0,49
---	----------	---------	--------	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

Descrição: AMIDO DE MILHO: com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. 500g.

4	7.500,00	Pacotes	PAINHO	PCT	R\$ 5,36	R\$ 40.200,00	R\$ 5,58	R\$ 41.850,00	3,94	R\$ 0,22
---	----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	----------

Descrição: ARROZ AGULHINHA BRANCO: apresentação tipo 1 beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

5	400,00	Caixas	NESTLE	CX	R\$ 3,65	R\$ 1.460,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	3,95	R\$ 0,15
---	--------	--------	--------	----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: AVEIA EM FLOCOS: sem adição de açúcar. Cereal integral, sem adição de sódio, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 170g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.

6	50,00	Unidade	RIVOLI	UND	R\$ 16,46	R\$ 823,00	R\$ 17,15	R\$ 857,50	4,02	R\$ 0,69
---	-------	---------	--------	-----	-----------	------------	-----------	------------	------	----------

Descrição: AZEITONA VERDE: com caroço, em conserva, embalagem de vidro, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. Frasco 500 g.

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55 Subtotal Orçado: R\$ 1.002.721,20 4,3772 % R\$ 43.891,65

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	5.050,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 6,28	R\$ 31.714,00	R\$ 6,54	R\$ 33.027,00	3,98	RS 0,26

Descrição: Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

8	6.250,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 5,91	R\$ 36.937,50	R\$ 6,16	R\$ 38.500,00	4,06	RS 0,25
---	----------	---------	------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	---------

Descrição: Biscoito salgado tipo Cream Cracker: salgado Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal refinado, extrato de malte, amido de milho, regulador de acidez bicarbonato de sódio, soro de leite em pó fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem plástica com dupla proteção: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

9	600,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 5,29	R\$ 3.174,00	R\$ 5,51	R\$ 3.306,00	3,99	RS 0,22
---	--------	---------	-----------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO: Farinha de tripo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.

10	600,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 5,96	R\$ 3.576,00	R\$ 6,21	R\$ 3.726,00	4,03	RS 0,25
----	--------	---------	-----------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE: Farinha de tripo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente; Embalagem: 400g.

12	500,00	Unidades	MUCILON	UND	R\$ 16,75	R\$ 8.375,00	R\$ 17,45	R\$ 8.725,00	4,01	RS 0,70
----	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: COMPLEMENTO ALIMENTAR MISTURA PRÉ-COZIDA: para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia), vitaminas e minerais, açúcar, amido de milho, em pó (solúvel), acondicionado em material que garanta as propriedades do produto, embalado em material hermeticamente fechado.

13	500,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 3,48	R\$ 1.740,00	R\$ 3,62	R\$ 1.810,00	3,87	RS 0,14
----	--------	----------	-------------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: CREME DE LEITE: Caixa de 200 ml.

14	600,00	Unidades	ODERICH	UND	R\$ 3,26	R\$ 1.956,00	R\$ 3,40	R\$ 2.040,00	4,12	RS 0,14
----	--------	----------	---------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: ERVILHA EM CONSERVA: fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

15	1.800,00	Unidades	BONARE	UND	R\$ 4,13	R\$ 7.434,00	R\$ 4,30	R\$ 7.740,00	3,95	RS 0,17
----	----------	----------	--------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: EXTRATO DE TOMATE: produto industrializado apresentação simples concentração de polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes. É tolerado 1% de açúcar, e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55	Subtotal Orçado: R\$ 1.002.721,20	4,3772	R\$ 43.891,65
		%	

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
16	450,00	Unidades	SAN REI	UND	R\$ 7,08	R\$ 3.186,00	R\$ 7,38	R\$ 3.321,00	4,07	R\$ 0,30

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA: cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

17	450,00	Unidades	SAN REI	UND	R\$ 13,22	R\$ 5.949,00	R\$ 13,77	R\$ 6.196,50	3,99	R\$ 0,55
----	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Descrição: FARINHA NATURAL DE MANDIOCA: cor amarela, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

18	2.550,00	Unidades	AMAFIL	UND	R\$ 4,90	R\$ 12.495,00	R\$ 5,10	R\$ 13.005,00	3,92	R\$ 0,20
----	----------	----------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	----------

Descrição: Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

19	800,00	Pacotes	SAN REI	PCT	R\$ 9,86	R\$ 7.888,00	R\$ 10,27	R\$ 8.216,00	3,99	R\$ 0,41
----	--------	---------	---------	-----	----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Descrição: FEIJÃO APRESENTAÇÃO CARIOQUINHA TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

20	800,00	Pacotes	TIA DORA	PCT	R\$ 10,81	R\$ 8.648,00	R\$ 11,26	R\$ 9.008,00	4,00	R\$ 0,45
----	--------	---------	----------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Descrição: FEIJÃO APRESENTAÇÃO PRETO TIPO 1: da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas; embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

21	800,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 5,75	R\$ 4.600,00	R\$ 5,99	R\$ 4.792,00	4,01	R\$ 0,24
----	--------	----------	-------------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: LEITE CONDENSADO: ingredientes leite integral/açúcar/leite em pó caixa 395g

22	10.020,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 7,22	R\$ 72.344,40	R\$ 7,52	R\$ 75.350,40	3,99	R\$ 0,30
----	-----------	----------	-------------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	----------

Descrição: Leite em pó integral, com 200g, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana. Enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite em pó, fixado pela Portaria n° 369, de 04/09/97, MÁ. Embalagem aluminizada. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano.

23	500,00	Unidades	PIRACANJUBA	UND	R\$ 26,08	R\$ 13.040,00	R\$ 27,17	R\$ 13.585,00	4,01	R\$ 1,09
----	--------	----------	-------------	-----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

Descrição: LEITE EM PÓ SEM LACTOSE: leite UHT livre de lactose. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 300g

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55	Subtotal Orçado: R\$ 1.002.721,20	4,3772 %	R\$ 43.891,65
------------------------------------	-----------------------------------	----------	---------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
24	1.950,00	Pacotes	LEAL	PCT	R\$ 4,67	R\$ 9.106,50	R\$ 4,86	R\$ 9.477,00	3,91	RS 0,19

Descrição: MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS: tipo espaguete, pacote com 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade. Validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

25	400,00	Potes	DELINE	POTES	R\$ 3,57	R\$ 1.428,00	R\$ 3,72	R\$ 1.488,00	4,03	RS 0,15
----	--------	-------	--------	-------	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: MARGARINA VEGETAL: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 250g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

27	1.500,00	Unidades	ODERICH	UND	R\$ 5,28	R\$ 7.920,00	R\$ 5,50	R\$ 8.250,00	4,00	RS 0,22
----	----------	----------	---------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: MILHO: em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

28	660,00	Unidade	MAIZENA	UND	R\$ 5,55	R\$ 3.663,00	R\$ 5,78	R\$ 3.814,80	3,98	RS 0,23
----	--------	---------	---------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: MISTURA PARA MINGAU: sabor cremogema tradicional. Informação: amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante, corante carmim, caixa com 200g.

29	500,00	Unidades	MUCILON	UND	R\$ 18,93	R\$ 9.465,00	R\$ 19,72	R\$ 9.860,00	4,01	RS 0,79
----	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: MULTICEREAIS: tipo lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem vedada, com 400g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

30	1.000,00	Unidades	SINHA	UND	R\$ 7,85	R\$ 7.850,00	R\$ 8,18	R\$ 8.180,00	4,03	RS 0,33
----	----------	----------	-------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	---------

Descrição: ÓLEO DE SOJA: apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: tipo Pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

31	840,00	Cartelas	IANA	CARTELA	R\$ 19,57	R\$ 16.438,80	R\$ 20,39	R\$ 17.127,60	4,02	RS 0,82
----	--------	----------	------	---------	-----------	---------------	-----------	---------------	------	---------

Descrição: OVO DE GALINHA: fresco, branco, tipo 3 (grande); classe A, com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Cartela com 30 unidades.

32	500,00	KG	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 17,54	R\$ 8.770,00	R\$ 18,27	R\$ 9.135,00	4,00	RS 0,73
----	--------	----	---------------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: PÃO DOCE (PARA CACHORRO QUENTE) 50G

33	600,00	KG	BUMBA MEU PAO	KG	R\$ 19,20	R\$ 11.520,00	R\$ 20,00	R\$ 12.000,00	4,00	RS 0,80
----	--------	----	---------------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	---------

Descrição: PÃO FRANCÊS: de 50g.

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55 Subtotal Orçado: R\$ 4,3772 R\$ 1.002.721,20 % 43.891,65

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
34	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 10,05	R\$ 5.025,00	R\$ 10,47	R\$ 5.235,00	4,01	R\$ 0,42

Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, aroma natural, acidulante: ácido cítrico; conservadores: sobrato de potássio e benzoato de sódio; corante caramelo tipo IV. Não contém glúten

35	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 9,36	R\$ 4.680,00	R\$ 9,75	R\$ 4.875,00	4,00	R\$ 0,39
----	--------	----------	-------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS: contendo no mínimo: Água gasificada, açúcar, suco natural de laranja 10%, aroma artificial, acidulante INS 330, conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110. Não contém glúten

36	500,00	Unidades	RIVER	UND	R\$ 10,21	R\$ 5.105,00	R\$ 10,64	R\$ 5.320,00	4,04	R\$ 0,43
----	--------	----------	-------	-----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Descrição: REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 02LITROS: contendo no mínimo: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural.

38	2.750,00	Unidades	88	UND	R\$ 5,01	R\$ 13.777,50	R\$ 5,22	R\$ 14.355,00	4,02	R\$ 0,21
----	----------	----------	----	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	----------

Descrição: SARDINHA EM LATA: Ingredientes: sardinha, água, polpa de tomate, óleo comestível, mostarda, açúcar, sal, amido modificado, glutamato monossódico, aroma de aipo, pimentão, cebola e alho. 125G.

39	1.310,00	Pacotes	MARATA	PCT	R\$ 6,84	R\$ 8.960,40	R\$ 7,12	R\$ 9.327,20	3,93	R\$ 0,28
----	----------	---------	--------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: TEMPERO SECO EM PÓ: composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

40	900,00	Unidades	FIGUEIRA	UND	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00	R\$ 2,54	R\$ 2.286,00	3,94	R\$ 0,10
----	--------	----------	----------	-----	----------	--------------	----------	--------------	------	----------

Descrição: VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

41	600,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 30,88	R\$ 18.528,00	R\$ 32,17	R\$ 19.302,00	4,01	R\$ 1,29
----	--------	----	--------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

Descrição: CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.

42	1.500,00	KG	FORTBOI	KG	R\$ 29,26	R\$ 43.890,00	R\$ 30,48	R\$ 45.720,00	4,00	R\$ 1,22
----	----------	----	---------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

Descrição: CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem plástica com 1kg.

43	1.500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 30,28	R\$ 45.420,00	R\$ 31,54	R\$ 47.310,00	3,99	R\$ 1,26
----	----------	----	--------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

Descrição: CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE: congelada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, condicionadas em caixa de papelão, lacradas, com identificação do produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM). Embalagem com 1kg.

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55	Subtotal Orçado: R\$ 4.3772	R\$
	1.002.721,20	% 43.891,65

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
44	500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 19,90	R\$ 9.950,00	R\$ 20,73	R\$ 10.365,00	4,00	RS 0,83

Descrição: Carne Bovina; COSTELA; Em peça inteira ou picada; deve apresentar se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, de acordo com a legislação sanitária Em pacotes ou bandejas de 1 K cada um. Acima de 15 Km, deverá ser entregue congelado

45	500,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 15,90	R\$ 7.950,00	R\$ 16,56	R\$ 8.280,00	3,99	RS 0,66
----	--------	----	--------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: CARNE SUÍNA PERNIL (TRASEIRO): em peças inteiras, congelado, desossado, deverá apresentar no máximo 10% de aponevroses e gordura, c/cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagens primárias de plásticos atóxico, próprias para alimentos, devidamente seladas, s/ fechos e, pesando aproximadamente 10 kg, embalada preferencialmente em caixas plásticas, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99 e Dec. Estadual nº. 12486/78 – NTA-3 bem com atender a legislação vigente.

46	400,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 23,30	R\$ 9.320,00	R\$ 24,27	R\$ 9.708,00	4,00	RS 0,97
----	--------	----	--------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: FÍGADO BOVINO: resfriado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor próprio e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

47	3.500,00	KG	LEVO	KG	R\$ 16,21	R\$ 56.735,00	R\$ 16,89	R\$ 59.115,00	4,03	RS 0,68
----	----------	----	------	----	-----------	---------------	-----------	---------------	------	---------

Descrição: FRANGO INTEIRO: resfriado ser cabeça e sem vísceras; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, e reembalada, abatida sobre inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Selo de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção Municipal (SIM).

48	400,00	KG	SEARA	KG	R\$ 19,75	R\$ 7.900,00	R\$ 20,57	R\$ 8.228,00	3,99	RS 0,82
----	--------	----	-------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: LINGUIÇA CALABRESA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes

49	400,00	KG	LEVO	KG	R\$ 17,88	R\$ 7.152,00	R\$ 18,63	R\$ 7.452,00	4,03	RS 0,75
----	--------	----	------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: LINGUIÇA TOSCANA FRESCA: podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes

50	500,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 16,40	R\$ 8.200,00	R\$ 17,08	R\$ 8.540,00	3,98	RS 0,68
----	--------	----	-----------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: PEIXE: in natura, tipo pescada, apresentação fresco, armazenamento em caixas terminas para manter a conservação.

51	500,00	KG	NOBRE	KG	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00	R\$ 10,85	R\$ 5.425,00	4,98	RS 0,54
----	--------	----	-------	----	-----------	--------------	-----------	--------------	------	---------

Descrição: SALSICHA: Salsicha, tipo hot dog. o produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento.

76	4.950,00	Pacotes	BLANCO	PCT	R\$ 4,73	R\$ 23.413,50	R\$ 4,98	R\$ 24.651,00	5,02	RS 0,25
----	----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	---------

Descrição: Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55 Subtotal Orçado: R\$ 4,3772 R\$
 1.002.721,20 % 43.891,65

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
77	5.960,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,03	R\$ 41.898,80	R\$ 7,41	R\$ 44.163,60	5,13	RS 0,38

Descrição: Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.

78	19.800,00	Pacotes	BLANCO	PCT	R\$ 4,73	R\$ 93.654,00	R\$ 4,98	R\$ 98.604,00	5,02	RS 0,25
----	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------	----------	---------------	------	---------

Descrição: Açúcar: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

79	23.840,00	Pacotes	RANCHEIRO	PCT	R\$ 7,03	R\$ 167.595,20	R\$ 7,41	R\$ 176.654,40	5,13	RS 0,38
----	-----------	---------	-----------	-----	----------	----------------	----------	----------------	------	---------

Descrição: Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído, com certificado do selo de pureza ABIC. Acondicionados em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 250 gramas. Com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e material estranho. Validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.

Subtotal Adjudicado R\$ 958.829,55 Subtotal Orçado: R\$ 1.002.721,20 4,3772 % R\$ 43.891,65

Fornecedor : MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 20.628.085/0001-64

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
11	1.252,00	Pacotes	Dona Clara	Gêneros Alimentícios	R\$ 2,75	R\$ 3.443,00	R\$ 4,12	R\$ 5.158,24	33,25	RS 1,37

Descrição: COLORÍFICO: apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g

26	1.595,00	Potes	Primor	Gêneros Alimentícios	R\$ 8,00	R\$ 12.760,00	R\$ 8,83	R\$ 14.083,85	9,40	RS 0,83
----	----------	-------	--------	----------------------	----------	---------------	----------	---------------	------	---------

Descrição: Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras trans. Embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação: aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.

37	470,00	Pacotes	Veneza	Gêneros Alimentícios	R\$ 1,70	R\$ 799,00	R\$ 2,38	R\$ 1.118,60	28,57	RS 0,68
----	--------	---------	--------	----------------------	----------	------------	----------	--------------	-------	---------

Descrição: SAL: apresentação refinado extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Subtotal Adjudicado R\$ 17.002,00 Subtotal Orçado: R\$ 20.360,69 16,4959 % R\$ 3.358,69

BURITICUPU-MA
Proc. 10.000/2023
Fis. 1583
Rub. 15

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 975.831,55	R\$ 1.023.081,89	4,6184 %	47.250,34

Processo homologado conforme parecer emitido pela assessoria jurídica municipal.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriticupu-MA, 19 de Dezembro de 2023


AFONSO BARROS BATISTA
Homologador



BURITICUPU-MA
Proc. 1810001 2023
Fis. 1874
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

Homologo o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2023 do tipo menor preço por item, em favor das empresas: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90**, com sede na Rua Frederico peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro – MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R\$ 958.829,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos)**, **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64**, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís – MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 17.002,00 (dezessete mil e dois reais)**, objetivando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, Autorizo a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho.

Buriticupu - MA, 19 de dezembro de 2023.

Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete
Ordenador de Despesas

155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cp|buriticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 13 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2023

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023. Homologo o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2023 do tipo menor preço por item, em favor das empresas: **IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: 51.417.015/0001-90, com sede na Rua Frederico peixoto, nº 820, Bairro Campinho, CEP 65.200-000, Pinheiro – MA, e-mail: impactocomercioeservicos2@gmail.com, vencedora do certame no valor total de **R\$ 958.829,55** (novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos), **MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: 20.628.085/0001-64, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 300, Angelim, CEP: 65.060-641, São Luís – MA, e-mail: administracao@grupomarghess.com.br, vencedora do certame no valor total de **R\$ 17.002,00** (dezessete mil e dois reais), objetivando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA. Autorizo a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe -se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho. Buriticupu - MA, 19 de dezembro de 2023. Afonso Barros Batista, Chefe de Gabinete, Ordenador de Despesas.

GABINETE DO PREFEITO - TERMO ADITIVO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO 20230535/2023. Termo Aditivo que entre se celebram a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA e o Sr. ° DHEINA FARIAS DE SOUSA, inscrita no CPF 606.320.613-24, residente na Av. Dr. Fernando Castro, Sagrima, Buriticupu - MA, CEP 65393-000. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 4.655,72 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 23.298,08 (vinte e três mil, duzentos e noventa e oito reais e oito centavos). **VIGÊNCIA:** Entrará em vigor na data de sua assinatura e se findará em 31/12/2023. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de dezembro de 2023. **OBJETO DO CONTRATO:** Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e

empreendedor familiar, destinados a complementação da merenda escolar para distribuição gratuita aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Urbana e Rural, junto a Secretaria Municipal de Educação de Buriticupu – MA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Afonso Barros Batista e o Sr. ° DHEINA FARIAS DE SOUSA. Buriticupu/MA, 01 de dezembro de 2023. Afonso Barros Batista, Chefe de Gabinete, Ordenador de Despesas.

BURITICUPU-MA
Proc. 1810001/2023
Fls. 1885
Rub. JA

