DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.178,30	65.178,30
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11492 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	372,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11492 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		372,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11493 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.207,28	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11493 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.207,28
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11495 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	582,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11495 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		582,20
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11496 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.359,92	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11496 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.359,92
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11497 Clientes VITERRA BRASIL S.A.	1.256,01	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11497 Clientes VITERRA BRASIL S.A.		1.256,01
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11498 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	166,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11498 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		166,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11499 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	75,37	
16/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11499 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		75,37
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5008 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	16,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5008 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		16,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5009 Clientes DUDA	52,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5009 Clientes DUDA		52,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5010 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	196,87	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5010 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		196,87
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5011 Clientes G. E J. RESTAURANTES E PEIXARIA LTDA	30,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5011 Clientes G. E J. RESTAURANTES E PEIXARIA LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	71.492,45	71.492,45
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130756 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	4.041,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130756 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		4.041,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 953 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	349,09	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 953 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		349,09
17/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 953 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	588,91	
17/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 953 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		588,91
			TRANSPORTE	4.979,00	4.979,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2717

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.979,00	4.979,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972796 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.213,04	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972796 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.213,04
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972797 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.912,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972797 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.912,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.912,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.912,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130773 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.048,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130773 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.048,50
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	973,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		973,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1602305 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	787,20	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1602305 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		787,20
17/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4021 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.629,88	
17/05/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4021 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.629,88
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.493,32	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.493,32
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11500 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	187,53	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11500 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		187,53
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	759,20	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		759,20
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11502 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.765,08	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11502 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		18.765,08
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11503 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA	79,67	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11503 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA		79,67
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11504 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	20.897,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11504 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		20.897,90
			TRANSPORTE	71.637,32	71.637,32

Comissão Permanente de Contratação
2718
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.637,32	71.637,32
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	23.713,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		23.713,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11506 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	638,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11506 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		638,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11507 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	204,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11507 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		204,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11508 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11508 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11509 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.061,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11509 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.061,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5012 Clientes LETICIA ASSUMCAO	27,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5012 Clientes LETICIA ASSUMCAO		27,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5013 Clientes JOAO VICTOR	117,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5013 Clientes JOAO VICTOR		117,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5014 Clientes LETICIA	35,36	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5014 Clientes LETICIA		35,36
			TOTAL DO DIA	97.734,29	97.734,29
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975852 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.602,72	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975852 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.602,72
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975853 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.221,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975853 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.221,60
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975854 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.911,48	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975854 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.911,48
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975855 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.081,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975855 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.081,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6977933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	10.735,88	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6977933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		10.735,88
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1832 Forn. R P AMORIM GAIA ATACADISTA LTDA	53.803,36	
			TRANSPORTE	73.356,04	19.552,68

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2719
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1832 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	73.356,04	19.552,68 53.803,36
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11510 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	281,30	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11510 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		281,30
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11511 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.061,90	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11511 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.061,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11513 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	337,64	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11513 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		337,64
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11514 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11514 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11515 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.232,60	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11515 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.232,60
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11516 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.730,72	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11516 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.730,72
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11517 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.853,92	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11517 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.853,92
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11518 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.145,78	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11518 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.145,78
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.531,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.531,80
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11520 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.715,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11520 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.715,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11522 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	3.927,34	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11522 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		3.927,34
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11523 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	382,46	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11523 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		382,46
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11524 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	225,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11524 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		225,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFCe Nº 5015 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	181,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFCe Nº 5015 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		181,00
			TRANSPORTE	114.882,50	114.882,50

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2720
Rubr.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.882,50	114.882,50
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5016 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	13,32	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5016 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		13,32
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5018 Clientes WELLITON	23,37	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5018 Clientes WELLITON		23,37
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5019 Clientes MILENA ALVES	271,99	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5019 Clientes MILENA ALVES		271,99
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5020 Clientes CLIENTES DIVERSOS	180,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5020 Clientes CLIENTES DIVERSOS		180,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5021 Clientes VALDECIR	28,90	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5021 Clientes VALDECIR		28,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5022 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE	4,84	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5022 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE		4,84
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5023 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE	41,02	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5023 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE		41,02
			TOTAL DO DIA	115.445,94	115.445,94
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	6.705,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		6.705,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 971 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.823,57	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 971 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.823,57
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11526 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A	1.889,07	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11526 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A		1.889,07
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11525 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	435,10	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11525 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		435,10
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11527 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.193,77	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11527 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.193,77
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11530 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.293,99	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11530 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.293,99
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11531 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	478,06	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11531 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		478,06
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11532 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA	35,37	
			TRANSPORTE	26.853,93	26.818,56

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2721
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11532 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA	26.853,93	26.818,56 35,37
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11533 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA	212,71	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11533 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA		212,71
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11535 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	661,80	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11535 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		661,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11536 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	57.991,84	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11536 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		57.991,84
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11537 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	689,52	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11537 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		689,52
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11538 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	434,26	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11538 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		434,26
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11540 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	435,95	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11540 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		435,95
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11541 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	124,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11541 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		124,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11543 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	677,25	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11543 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		677,25
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11544 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	867,06	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11544 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		867,06
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5026 Clientes A. DURHAN	4,27	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5026 Clientes A. DURHAN		4,27
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5027 Clientes MAXIMUS PROMOTORA	141,81	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5027 Clientes MAXIMUS PROMOTORA		141,81
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5028 Clientes HENRIQUE	95,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5028 Clientes HENRIQUE		95,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5029 Clientes ROBERTA	31,54	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5029 Clientes ROBERTA		31,54
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5030 Clientes VALDEIR MORAES	178,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5030 Clientes VALDEIR MORAES		178,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5031 Clientes ALDO	37,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5031 Clientes ALDO		37,00
			TOTAL DO DIA	89.435,94	89.435,94

Comissão Permanente de Contratação
2722
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2858624 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	141,17	
20/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2858624 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		141,17
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858626 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	782,12	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858626 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		782,12
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	7.643,79	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		7.643,79
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.203,65	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.203,65
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858628 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.996,74	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858628 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.996,74
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2037 Forn. M. CASTRO FERREIRA	700,30	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2037 Forn. M. CASTRO FERREIRA		700,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11547 Clientes VANDERLEIA VETURIM	224,66	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11547 Clientes VANDERLEIA VETURIM		224,66
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11548 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11548 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11549 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	730,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11549 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		730,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5032 Clientes LUZINETE	16,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5032 Clientes LUZINETE		16,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5033 Clientes ROSANJELA	4,30	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5033 Clientes ROSANJELA		4,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5034 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	115,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5034 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		115,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5035 Clientes ANTONIO RILDO	352,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5035 Clientes ANTONIO RILDO		352,00
			TOTAL DO DIA	19.109,73	19.109,73
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290817 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.769,80	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290817 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.769,80
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.783,01	
			TRANSPORTE	22.552,81	16.769,80

Comissão Permanente de Contratação
2723
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552,81	16.769,80
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.783,01
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2936 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	3.017,48	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2936 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		3.017,48
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431141 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.709,25	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431141 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.709,25
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6989954 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.487,20	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6989954 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		6.487,20
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189318 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	87,50	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189318 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		87,50
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2041 Forn. M. CASTRO FERREIRA	526,40	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2041 Forn. M. CASTRO FERREIRA		526,40
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1624 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.680,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1624 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.680,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	468,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		468,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11551 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	748,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11551 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		748,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11553 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	204,00	
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11553 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		204,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11554 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.751,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11554 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.751,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11555 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	723,44	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11555 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		723,44
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11556 Clientes BRIDGE E SILVA FARMACIA LTDA	940,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11556 Clientes BRIDGE E SILVA FARMACIA LTDA		940,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11559 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	120,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11559 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		120,00
			TRANSPORTE	43.016,08	43.016,08

2724

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.016,08	43.016,08
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.304,09	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.304,09
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11561 Clientes RIVELINO RABELO	0,10	
22/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11561 Clientes RIVELINO RABELO		0,10
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11562 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.949,84	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11562 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.949,84
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11563 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.482,18	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11563 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.482,18
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	7.126,36	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		7.126,36
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.119,30	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.119,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11565 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.186,30	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11565 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.186,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11566 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	48.676,60	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11566 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		48.676,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5037 Clientes RAIFRAN	29,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5037 Clientes RAIFRAN		29,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5038 Clientes IRACEMA FERREIRA	64,67	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5038 Clientes IRACEMA FERREIRA		64,67
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5039 Clientes LEIA	350,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5039 Clientes LEIA		350,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5040 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	41,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5040 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		41,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5041 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	55,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5041 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		55,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5042 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	225,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5042 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		225,00
			TOTAL DO DIA	137.625,52	137.625,52
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6992939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.844,00	
			TRANSPORTE	2.844,00	

Departamento de Contabilidade
Fls. 2725

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6992939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.844,00	2.844,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	3.122,06	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		3.122,06
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431454 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.098,50	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431454 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.098,50
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2432 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.216,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2432 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.216,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11567 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER	200,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11567 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER		200,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11568 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.159,37	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11568 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.159,37
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11569 Clientes L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	91,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11569 Clientes L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		91,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11570 Clientes HOTEL SHALON	1.110,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11570 Clientes HOTEL SHALON		1.110,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11571 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	249,85	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11571 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		249,85
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11572 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	315,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11572 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		315,29
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11573 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	249,70	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11573 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		249,70
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11574 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	242,47	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11574 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		242,47
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11575 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	103,82	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11575 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		103,82
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11578 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	4.167,24	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11578 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		4.167,24
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11579 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	528,78	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11579 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		528,78
			TRANSPORTE	19.698,08	19.698,08

Fls: 2726

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.698,08	19.698,08
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11580 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	3.967,46	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11580 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		3.967,46
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5043 Clientes CRBS S/A	10,71	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5043 Clientes CRBS S/A		10,71
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5044 Clientes IVAN	12,60	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5044 Clientes IVAN		12,60
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5045 Clientes MAURICIO	98,80	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5045 Clientes MAURICIO		98,80
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5046 Clientes MARIA ALVES	45,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5046 Clientes MARIA ALVES		45,00
			TOTAL DO DIA	23.832,65	23.832,65
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	123,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18309 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		123,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431888 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.853,25	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431888 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.853,25
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431888 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	21,86	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431888 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		21,86
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.410,18	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.410,18
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7000330 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	966,60	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7000330 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		966,60
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11581 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	273,25	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11581 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		273,25
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11582 Clientes DROGALU LTDA	23,77	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11582 Clientes DROGALU LTDA		23,77
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11583 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	41.450,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11583 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		41.450,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11584 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	246,17	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11584 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		246,17
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11585 Clientes E K R BAIANO	241,00	
			TRANSPORTE	58.609,08	58.368,08

Fls: 2727

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.609,08	58.368,08
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11585 Clientes E K R BAIANO		241,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11586 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	1.944,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11586 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		1.944,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11588 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.932,15	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11588 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		1.932,15
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11589 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	613,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11589 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		613,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11590 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	413,45	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11590 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		413,45
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11591 Clientes G W PNEUS LTDA	323,42	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11591 Clientes G W PNEUS LTDA		323,42
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11592 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.000,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11592 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.000,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11593 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.168,42	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11593 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.168,42
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11594 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.000,05	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11594 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.000,05
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11595 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.100,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11595 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.100,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11596 Clientes L. P. CARDOSO	369,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11596 Clientes L. P. CARDOSO		369,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11597 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.586,54	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11597 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.586,54
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5047 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA	23,37	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5047 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA		23,37
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5048 Clientes MARCIO	29,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5048 Clientes MARCIO		29,00
			TOTAL DO DIA	76.111,48	76.111,48
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA	1.385,70	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA		1.385,70
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA	2.188,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA		2.188,20
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	161,96	
			TRANSPORTE	3.735,86	3.573,90

2728
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.735,86	3.573,90 161,96
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	986,05	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		986,05
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	71.802,02	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		71.802,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11598 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES	381,29	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11598 Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES		381,29
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11599 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	553,63	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11599 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		553,63
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11600 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	467,43	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11600 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		467,43
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11601 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.486,05	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11601 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.486,05
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11602 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	100,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11602 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		100,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11603 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.690,06	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11603 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.690,06
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11605 Clientes LNIF EMPREENDIMENTOS NO COMERCIO DE MOVEIS E OBJET	705,79	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11605 Clientes LNIF EMPREENDIMENTOS NO COMERCIO DE MOVEIS E OBJET		705,79
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11606 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	399,31	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11606 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		399,31
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11607 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	421,43	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11607 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		421,43
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11608 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	348,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11608 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		348,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11609 Clientes J.O.POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	706,00	
			TRANSPORTE	89.782,92	89.076,92

2729
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.782,92	89.076,92
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11609 Clientes J.O.POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		706,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	182,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		182,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11611 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11611 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11612 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	2.349,91	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11612 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		2.349,91
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11613 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11613 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		200,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11614 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	114,02	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11614 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		114,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11615 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	333,82	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11615 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		333,82
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11616 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	173,84	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11616 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		173,84
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5051 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	110,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5051 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		110,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5052 Clientes GILSON ALVES	66,33	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5052 Clientes GILSON ALVES		66,33
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5053 Clientes ANA CLEIDE	167,90	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5053 Clientes ANA CLEIDE		167,90
			TOTAL DO DIA	93.680,74	93.680,74
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277112 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.876,65	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277112 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.876,65
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277149 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5.117,32	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277149 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		5.117,32
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11617 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	234,75	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11617 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		234,75
			TRANSPORTE	10.228,72	10.228,72

Fls. 2730

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.228,72	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11618 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	207,96	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11618 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		207,96
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11619 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	421,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11619 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		421,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11620 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.083,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11620 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.083,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11621 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	348,75	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11621 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		348,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11623 Clientes STETIC CENTER LTDA	106,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11623 Clientes STETIC CENTER LTDA		106,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11625 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	171,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11625 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		171,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11626 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	201,59	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11626 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		201,59
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5054 Clientes PEDRO	138,51	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5054 Clientes PEDRO		138,51
			TOTAL DO DIA	12.907,43	12.907,43
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.380,26	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.380,26
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11629 Clientes IMPERIAL SHOPPING	339,26	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11629 Clientes IMPERIAL SHOPPING		339,26
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11631 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11631 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11632 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11632 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11633 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11633 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
			TRANSPORTE	16.441,35	16.441,35

2731

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.441,35	16.441,35
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11634 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN	1,33	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11634 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN		1,33
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11635 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,94	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11635 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,94
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11636 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,60	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11636 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,60
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11637 Clientes PREFEITURA DE MARABA	8,40	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11637 Clientes PREFEITURA DE MARABA		8,40
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11638 Clientes PREFEITURA DE MARABA	15,68	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11638 Clientes PREFEITURA DE MARABA		15,68
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11641 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	12,85	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11641 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		12,85
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11642 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO	0,70	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11642 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO		0,70
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11643 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,46	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11643 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2,46
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11644 Clientes ASSOC.AP.PAIS MEST. WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS	1,45	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11644 Clientes ASSOC.AP.PAIS MEST. WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS		1,45
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11645 Clientes ASS. AP.M. C.ED.INF.MUN.PRO.FATIMA SANTOS OLIVEIRA	3,26	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11645 Clientes ASS. AP.M. C.ED.INF.MUN.PRO.FATIMA SANTOS OLIVEIRA		3,26
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11646 Clientes ASSO.AP.PAIS MEST.C.E.I.M NOSSA SENHORA NATIVIDADE	1,73	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11646 Clientes ASSO.AP.PAIS MEST.C.E.I.M NOSSA SENHORA NATIVIDADE		1,73
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11647 Clientes ASSOCIACAO APOIO DE ESC. MUN. ARNON FERREIRA LEAL	0,69	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11647 Clientes ASSOCIACAO APOIO DE ESC. MUN. ARNON FERREIRA LEAL		0,69
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11648 Clientes ASSO. APOIO DA CRECHE NORMANDO DE SOUZA LINHARES	3,90	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11648 Clientes ASSO. APOIO DA CRECHE NORMANDO DE SOUZA LINHARES		3,90
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11649 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I. DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0,72	
			TRANSPORTE	16.496,06	16.495,34

2732
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	TRANSPORTE	16.496,06	
			MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11649 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I. DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS		16.495,34
					0,72
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11650 Clientes ASSO. DE A DA ESC MUL DR CEZAR B B EVANGELISTA	0,86	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11650 Clientes ASSO. DE A DA ESC MUL DR CEZAR B B EVANGELISTA		0,86
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11651 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	2,58	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11651 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		2,58
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11652 Clientes ASSO.AP. ESC MUNICIPAL PREFEITO JOAO SOUSA LIMA	0,84	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11652 Clientes ASSO.AP. ESC MUNICIPAL PREFEITO JOAO SOUSA LIMA		0,84
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11653 Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIRA	1,34	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11653 Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIRA		1,34
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11654 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,45	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11654 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,45
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11655 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,90	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11655 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,90
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11656 Clientes ASS.AP.P.M CEI MUNICIPAL ELIZABETH ALVES CARVALHO	2,15	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11656 Clientes ASS.AP.P.M CEI MUNICIPAL ELIZABETH ALVES CARVALHO		2,15
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11657 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO	0,01	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11657 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO		0,01
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	277,25	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		277,25
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11659 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,03	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11659 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,03
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5055 Clientes VALDEISA	106,68	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5055 Clientes VALDEISA		106,68
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5056 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	39,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5056 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		39,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5057 Clientes ELIAS	33,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5057 Clientes ELIAS		33,00
			TRANSPORTE	17.174,15	17.174,15

2733
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.174,15	17.174,15
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5058 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5058 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		178,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5059 Clientes ANA ALICE	46,83	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5059 Clientes ANA ALICE		46,83
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5061 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	230,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5061 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		230,00
			TOTAL DO DIA	17.628,98	17.628,98
28/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11660 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	230,90	
28/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11660 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		230,90
			TOTAL DO DIA	230,90	230,90
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1432941 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.404,75	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1432941 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.404,75
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1637 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	322,30	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1637 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		322,30
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1029 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.584,38	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1029 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.584,38
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.296,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.296,80
29/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.984,80	
29/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.984,80
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1037 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.952,46	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1037 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.952,46
29/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1037 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.004,97	
29/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1037 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.004,97
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5201 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	11.705,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5201 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		11.705,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1886 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	33.670,66	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1886 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		33.670,66
			TRANSPORTE	63.926,12	63.926,12

Comissão Permanente de Contratação
2734
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.926,12	63.926,12
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1887 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	30.972,14	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1887 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		30.972,14
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11661 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	1.988,25	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11661 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		1.988,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11662 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11662 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11663 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	299,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11663 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		299,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11664 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	31,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11664 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		31,80
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		100,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11668 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	55.405,86	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11668 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		55.405,86
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11669 Clientes BERTOLINI SERAFIM BUSINESS LTDA	75,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11669 Clientes BERTOLINI SERAFIM BUSINESS LTDA		75,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11670 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11670 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11671 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	41.582,44	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11671 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		41.582,44
			TOTAL DO DIA	195.191,49	195.191,49
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.573,97	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.573,97
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	966,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		966,00
			TRANSPORTE	2.539,97	2.539,97

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2735
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.539,97	2.539,97
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6150 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP	80,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6150 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP		80,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.906,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.906,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	2.753,76	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		2.753,76
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	35.437,36	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		35.437,36
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1893 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	47.895,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1893 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		47.895,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11672 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.154,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11672 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.154,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11673 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	392,98	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11673 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		392,98
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11675 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	511,15	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11675 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		511,15
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11676 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.776,12	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11676 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.776,12
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11674 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	270,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11674 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		270,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11677 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	1.019,94	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11677 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		1.019,94
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11678 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	699,58	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11678 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		699,58
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11679 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11679 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11680 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	934,42	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11680 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		934,42
			TRANSPORTE	102.670,69	102.670,69

Fls: 2736

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.670,69	102.670,69
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11681 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	491,68	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11681 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		491,68
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11682 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	1.209,68	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11682 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		1.209,68
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11684 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	259,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11684 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		259,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11685 Clientes L R GONCALVES	712,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11685 Clientes L R GONCALVES		712,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11686 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	1.749,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11686 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		1.749,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11687 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.944,66	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11687 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.944,66
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11689 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11689 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11688 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11688 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.550,63
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5063 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	101,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5063 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		101,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5064 Clientes MAURICIO	92,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5064 Clientes MAURICIO		92,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5065 Clientes CLIENTES DIVERSOS	31,98	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5065 Clientes CLIENTES DIVERSOS		31,98
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5066 Clientes CLIENTES DIVERSOS	14,11	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5066 Clientes CLIENTES DIVERSOS		14,11
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5067 Clientes MARIA JOSE FIALHO 33532338300	135,11	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5067 Clientes MARIA JOSE FIALHO 33532338300		135,11
			TOTAL DO DIA	128.226,36	128.226,36
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2064 Forn. M. CASTRO FERREIRA	634,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2064 Forn. M. CASTRO FERREIRA		634,50
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.547,19	
			TRANSPORTE	5.181,69	634,50

Comissão Permanente de Licitação
2737
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.181,69	634,50
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.547,19
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.129,35	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.129,35
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	640,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		640,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.545,78	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.545,78
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.745,21	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.745,21
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.817,66	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.817,66
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.225,96	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.225,96
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	350,44	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		350,44
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.925,56	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.925,56
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO	90.701,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO		90.701,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1891 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	58.169,94	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1891 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		58.169,94
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1892 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	44.106,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1892 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		44.106,76
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317944 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.319,40	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317944 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		2.319,40
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317945 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.039,40	
			TRANSPORTE	225.898,15	223.858,75

2738
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.898,15	223.858,75
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317945 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		2.039,40
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11690 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD	26,75	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11690 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD		26,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11691 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	5.896,45	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11691 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		5.896,45
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11692 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	600,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11692 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11693 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	2.029,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11693 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		2.029,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11694 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	244,13	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11694 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		244,13
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11695 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.816,89	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11695 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.816,89
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5068 Clientes FRANCISCA BARROSO DA CRUZ	198,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5068 Clientes FRANCISCA BARROSO DA CRUZ		198,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5070 Clientes DELE	140,48	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5070 Clientes DELE		140,48
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5071 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	268,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5071 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		268,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5073 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO	29,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5073 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO		29,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5074 Clientes TAIS	1.250,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5074 Clientes TAIS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	238.396,85	238.396,85
			TOTAL DO MÊS	1.677.154,42	1.677.154,42
01/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1134 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	550,00	
01/06/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1134 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		550,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132243 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.194,50	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132243 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.194,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11699 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	354,52	
			TRANSPORTE	3.099,02	2.744,50

Comissão Permanente de Contratação
2739
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11699 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	3.099,02	2.744,50 354,52
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11700 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	422,93	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11700 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		422,93
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11702 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	985,15	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11702 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		985,15
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11703 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.848,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11703 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.848,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11704 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	136,00	
01/[illegible]23	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11704 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		136,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11705 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	315,87	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11705 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		315,87
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11706 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	126,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11706 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		126,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11707 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	49,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11707 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		49,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11708 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	848,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11708 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		848,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	263,12	
01/0[illegible]3	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		263,12
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11710 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.354,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11710 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.354,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11712 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	891,86	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11712 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		891,86
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11713 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	1.628,08	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11713 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		1.628,08
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11714 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA HAPPYCLIN LTDA	114,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11714 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA HAPPYCLIN LTDA		114,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11715 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	143,00	
			TRANSPORTE	21.224,53	21.081,53

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2740
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.224,53	21.081,53
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11715 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		143,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11716 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA	105,41	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11716 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA		105,41
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11717 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	308,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11717 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		308,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11720 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	33,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11720 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		33,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11721 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,17	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11721 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1,17
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11722 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN	1,53	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11722 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN		1,53
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11723 Clientes PREFEITURA DE MARABA	19,28	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11723 Clientes PREFEITURA DE MARABA		19,28
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11724 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,60	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11724 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,60
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11725 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	12,70	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11725 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		12,70
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11726 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	349,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11726 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		349,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11728 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	336,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11728 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		336,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11729 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	962,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11729 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		962,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11730 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME	6.691,05	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11730 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME		6.691,05
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11731 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	4.144,75	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11731 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		4.144,75
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5077 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR	106,77	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5077 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR		106,77
			TRANSPORTE	34.295,79	34.295,79

2741
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.295,79	34.295,79
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5078 Clientes IRACEMA FERREIRA	569,13	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5078 Clientes IRACEMA FERREIRA		569,13
			TOTAL DO DIA	34.864,92	34.864,92
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132296 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.643,75	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132296 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.643,75
02/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.698,14	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.698,14
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11732 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.250,13	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11732 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.250,13
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11733 Clientes COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS-EIRELI	843,71	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11733 Clientes COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS-EIRELI		843,71
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11734 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	2.628,03	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11734 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		2.628,03
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11735 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	106,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11735 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		106,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11736 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	1.059,93	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11736 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		1.059,93
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11737 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11737 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11738 Clientes ZANCHETUR COLETIVOS LTDA EPP	181,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11738 Clientes ZANCHETUR COLETIVOS LTDA EPP		181,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11739 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	137,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11739 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		137,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11740 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	436,37	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11740 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		436,37
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11742 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	408,27	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11742 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		408,27
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11743 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	5.497,03	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11743 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		5.497,03
			TRANSPORTE	22.343,52	22.343,52

2742
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.343,52	22.343,52
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11744 Clientes ALCABOX LTDA	394,64	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11744 Clientes ALCABOX LTDA		394,64
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5079 Clientes FLORENILDO	147,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5079 Clientes FLORENILDO		147,00
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5080 Clientes CLEYTON	147,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5080 Clientes CLEYTON		147,00
			TOTAL DO DIA	23.032,16	23.032,16
03/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4030 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.142,21	
03/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4030 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.142,21
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7037972 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.709,36	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7037972 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.709,36
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11746 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	2.146,73	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11746 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		2.146,73
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11747 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	264,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11747 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		264,00
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11748 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	65,90	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11748 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		65,90
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11749 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11749 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11750 Clientes RURAL PECAS LTDA	125,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11750 Clientes RURAL PECAS LTDA		125,00
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11751 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	101,98	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11751 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		101,98
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11752 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.783,18	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11752 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.783,18
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11753 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11753 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11754 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	138,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11754 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		138,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5081 Clientes CILIOS E BRONZE	123,00	
			TRANSPORTE	28.327,61	28.204,61

Comissão Permanente de Contratação
2743
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.327,61	28.204,61
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5081 Clientes CILIOS E BRONZE		123,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5082 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	196,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5082 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		196,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5083 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	40,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5083 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		40,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5084 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	19,70	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5084 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		19,70
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5085 Clientes SARA	35,47	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5085 Clientes SARA		35,47
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5086 Clientes CONSUMIDOR	118,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5086 Clientes CONSUMIDOR		118,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5087 Clientes LEIDIANE	102,83	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5087 Clientes LEIDIANE		102,83
			TOTAL DO DIA	28.839,61	28.839,61
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.963,56	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.963,56
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.455,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.455,60
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11755 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	1.112,91	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11755 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		1.112,91
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11756 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	219,94	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11756 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		219,94
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11757 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	167,30	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11757 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		167,30
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11758 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	128,05	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11758 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		128,05
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11759 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,34	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11759 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,34
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11760 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,24	
			TRANSPORTE	17.455,94	17.273,70

Fls. 2744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.455,94	17.273,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11760 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		182,24
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11761 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	846,96	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11761 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		846,96
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11762 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	221,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11762 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		221,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11763 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	472,41	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11763 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		472,41
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11764 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	357,06	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11764 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		357,06
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11765 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	414,54	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11765 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		414,54
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11766 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,64	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11766 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,64
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11767 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	200,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11767 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		200,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11768 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	553,68	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11768 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		553,68
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11769 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.106,87	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11769 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.106,87
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5089 Clientes SAMUEL ALVES	13,32	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5089 Clientes SAMUEL ALVES		13,32
			TOTAL DO DIA	21.908,42	21.908,42
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 372 Forn. A D COMERCIAL LTDA	75,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 372 Forn. A D COMERCIAL LTDA		75,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11770 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	303,80	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11770 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		303,80
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11771 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	62,11	
			TRANSPORTE	440,91	378,80

Comissão Permanente de Licitação
2745
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,91	378,80
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11771 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		62,11
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	12.031,55	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		12.031,55
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11773 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	105,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11773 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		105,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11774 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	1.255,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11774 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		1.255,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11775 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	200,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11775 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		200,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11776 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.661,81	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11776 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.661,81
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11777 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	105,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11777 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		105,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	658,65	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		658,65
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	158,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		158,40
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11781 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	385,12	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11781 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		385,12
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	3.585,12	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		3.585,12
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	9.193,30	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		9.193,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11786 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	9.960,74	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11786 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		9.960,74
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11787 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	6.401,24	
			TRANSPORTE	46.143,04	39.741,80

Comissão Permanente de Licitação
2746
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	46.143,04	39.741,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11787 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		6.401,24
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11788 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	0,08	
06/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11788 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		0,08
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11789 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11789 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11790 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	793,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11790 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		793,90
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	294,68	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		294,68
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11792 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	511,76	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11792 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		511,76
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5090 Clientes ALMELITA FERREIRA	22,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5090 Clientes ALMELITA FERREIRA		22,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5091 Clientes MATEUS	28,73	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5091 Clientes MATEUS		28,73
			TOTAL DO DIA	63.382,19	63.382,19
07/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 894506 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	499,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 894506 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		499,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.832,45	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.832,45
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.258,57	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.258,57
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	296,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		296,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	113,60	
			TRANSPORTE	7.548,94	7.435,34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2747
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.548,94	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.435,34
					113,60
07/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.380,26	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.380,26
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1616639 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.486,80	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1616639 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.486,80
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11793 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	464,56	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11793 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		464,56
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11795 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	628,54	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11795 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		628,54
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11796 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	874,52	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11796 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		874,52
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	589,53	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		589,53
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11798 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	1.296,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11798 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		1.296,36
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11799 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	838,86	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11799 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		838,86
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11800 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.920,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11800 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.920,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11801 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	50,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11801 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		50,36
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11802 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11802 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	401,60	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		401,60
			TRANSPORTE	29.880,33	29.880,33

Comissão Permanente de Contratação
2748
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.880,33	29.880,33
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11805 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	1.297,15	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11805 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		1.297,15
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11806 Clientes DELTA EDUCACIONAL	926,63	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11806 Clientes DELTA EDUCACIONAL		926,63
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11808 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	159,89	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11808 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		159,89
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5093 Clientes MARIA DOS REIS	45,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5093 Clientes MARIA DOS REIS		45,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5094 Clientes JEREMIAS SOARES	86,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5094 Clientes JEREMIAS SOARES		86,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5095 Clientes RAFAEL	49,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5095 Clientes RAFAEL		49,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5097 Clientes EDUARDO	448,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5097 Clientes EDUARDO		448,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5098 Clientes CLIENTES DIVERSOS	173,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5098 Clientes CLIENTES DIVERSOS		173,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5100 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA	970,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5100 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA		970,00
			TOTAL DO DIA	34.035,00	34.035,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2087 Forn. M. CASTRO FERREIRA	256,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2087 Forn. M. CASTRO FERREIRA		256,00
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11809 Clientes MAIS HOTEL LTDA	477,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11809 Clientes MAIS HOTEL LTDA		477,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11810 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	363,89	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11810 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		363,89
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11811 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	615,46	
			TRANSPORTE	3.884,86	3.769,40

Comissão Permanente de Contratação
2749
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884,86	3.269,40
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11811 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		615,46
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11812 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	488,53	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11812 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		488,53
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11813 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	140,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11813 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		140,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11814 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	938,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11814 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		938,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11815 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	721,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11815 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		721,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	230,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		230,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,55	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,55
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,78	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		313,78
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	297,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		297,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	395,92	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		395,92
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	145,98	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		145,98
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,34	
			TRANSPORTE	8.623,20	8.309,86

Comissão Permanente de Contratação
2750
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.623,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		8.309,86
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			313,34
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11827 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	159,48	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11827 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		159,48
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11828 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	255,25	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11828 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		255,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11829 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	381,15	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11829 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		381,15
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11830 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	256,65	
/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11830 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		256,65
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11831 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,63	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11831 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,63
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11832 Clientes ISAC WESLEY CARVALHO DA SILVA	1.175,61	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11832 Clientes ISAC WESLEY CARVALHO DA SILVA		1.175,61
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11833 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD	41,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11833 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD		41,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11834 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11834 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11835 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	50,94	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11835 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		50,94
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11836 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	640,66	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11836 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		640,66
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11837 Clientes FLAVIO VIEIRA LOPES	84,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11837 Clientes FLAVIO VIEIRA LOPES		84,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5101 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	121,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5101 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		121,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5102 Clientes BRUNA CAMPOS OLIVEIRA	13,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5102 Clientes BRUNA CAMPOS OLIVEIRA		13,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5103 Clientes MARIA JOSE PEREIRA CASTRO	20,00	
			TRANSPORTE	12.950,17	12.930,17

Sistema licenciado para HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Comissão Permanente de Contratação Pública
Fls: 2451

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5103 Clientes MARIA JOSE PEREIRA CASTRO	12.950,17	12.930,17 20,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes GILCILENE	21,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes GILCILENE		21,40
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes A. DURHAN	49,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes A. DURHAN		49,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5108 Clientes JACIRA	7,38	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5108 Clientes JACIRA		7,38
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5109 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	204,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5109 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		204,00
			TOTAL DO DIA	13.231,95	13.231,95
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11838 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	441,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11838 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		441,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11839 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	223,28	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11839 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		223,28
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.376,80	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.376,80
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	134,74	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		134,74
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5110 Clientes NAZARE	26,60	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5110 Clientes NAZARE		26,60
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5112 Clientes ERIKA DAVILA	38,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5112 Clientes ERIKA DAVILA		38,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5113 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	125,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5113 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	2.365,42	2.365,42
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36907 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.230,48	
12/06/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36907 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.230,48
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11841 Clientes MURTA E MURTA LTDA	306,35	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11841 Clientes MURTA E MURTA LTDA		306,35
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11842 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	146,71	
			TRANSPORTE	5.683,54	5.536,83

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2752
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11842 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5.683,54	5.536,83 146,71
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11843 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	209,86	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11843 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		209,86
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11844 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	142,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11844 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		142,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11845 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	924,86	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11845 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		924,86
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11846 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
12/[illegible]23	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11846 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11847 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	537,01	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11847 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		537,01
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11848 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11848 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11850 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.194,03	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11850 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.194,03
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5114 Clientes EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	100,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5114 Clientes EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		100,00
			TOTAL DO DIA	9.247,11	9.247,11
13/[illegible]23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317946 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	4.270,90	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317946 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		4.270,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11851 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	274,58	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11851 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		274,58
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11852 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN	147,22	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11852 Clientes CONDOMINIO MAJORELLIGARDEN		147,22
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11854 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	980,66	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11854 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		980,66
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11855 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	887,95	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11855 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		887,95
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11857 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	2.638,28	
			TRANSPORTE	9.199,59	6.561,31

Fls: 2753

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.199,59	6.561,31
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11857 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.638,28
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11858 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	324,21	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11858 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		324,21
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5115 Clientes MINELVINA	35,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5115 Clientes MINELVINA		35,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5116 Clientes MINELVINA	17,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5116 Clientes MINELVINA		17,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5117 Clientes MAURICIO	46,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5117 Clientes MAURICIO		46,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5118 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	51,00	
13/[illegible]3	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5118 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		51,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5119 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	156,85	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5119 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		156,85
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5120 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	8,11	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5120 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		8,11
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5121 Clientes MADALENA	28,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5121 Clientes MADALENA		28,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5122 Clientes A. DURHAN	34,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5122 Clientes A. DURHAN		34,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5123 Clientes EDNA	214,33	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5123 Clientes EDNA		214,33
13/0[illegible]3	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5125 Clientes KARINA	72,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5125 Clientes KARINA		72,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5126 Clientes MARIA CELIANE	51,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5126 Clientes MARIA CELIANE		51,00
			TOTAL DO DIA	10.238,49	10.238,49
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1123 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	17.244,51	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1123 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		17.244,51
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437235 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.482,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437235 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.482,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131597 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	1.128,36	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131597 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		1.128,36
			TRANSPORTE	27.854,87	27.854,87

2754
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.854,87	27.854,87
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 896033 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	285,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 896033 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		285,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11859 Clientes C P SALES COSMETICOS	644,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11859 Clientes C P SALES COSMETICOS		644,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11860 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	111,33	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11860 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		111,33
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11861 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	4.187,01	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11861 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		4.187,01
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11862 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11862 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11863 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11863 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11864 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	392,48	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11864 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		392,48
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11865 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	419,84	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11865 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		419,84
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11866 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	45,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11866 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		45,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11867 Clientes E K R BAIANO	698,16	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11867 Clientes E K R BAIANO		698,16
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11868 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA	252,96	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11868 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA		252,96
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	342,95	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		342,95
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	107,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		107,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11870 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	128,77	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11870 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		128,77
			TRANSPORTE	35.543,01	35.543,01

Comissão Permanente de Licitação
2755
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.543,01	35.543,01
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11871 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA .	544,81	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11871 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		544,81
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11872 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	205,35	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11872 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		205,35
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11873 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.422,43	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11873 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4.422,43
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11874 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	319,39	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11874 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		319,39
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11875 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	395,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11875 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		395,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5128 Clientes JURANDI	55,87	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5128 Clientes JURANDI		55,87
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5129 Clientes VICTOR	30,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5129 Clientes VICTOR		30,00
			TOTAL DO DIA	41.515,86	41.515,86
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 896109 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	189,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 896109 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		189,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.649,22	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.649,22
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.351,56	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.351,56
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.218,25	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.218,25
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.272,46	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.272,46
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437678 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	18.295,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437678 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		18.295,00
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
			TRANSPORTE	56.526,12	37.975,49

Comissão Permanente de Contratação
2756
Fls:
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.526,12	
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		37.975,49
					18.550,63
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11876 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	260,73	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11876 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		260,73
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11877 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL	587,08	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11877 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL		587,08
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11878 Clientes G C PORTO IDIOMAS	470,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11878 Clientes G C PORTO IDIOMAS		470,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11879 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	113,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11879 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		113,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	545,96	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		545,96
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	331,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		331,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	277,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		277,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	409,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		409,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	246,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		246,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	362,11	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		362,11
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME	362,11	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME		362,11
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS	190,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS		190,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11888 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	386,90	
			TRANSPORTE	61.756,77	61.369,67

Comissão Permanente de Contratação
2737

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.526,12	37.975,49
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.550,63
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 30 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11876 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	260,73	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11876 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		260,73
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11877 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL	587,08	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11877 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL		587,08
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11878 Clientes G C PORTO IDIOMAS	470,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11878 Clientes G C PORTO IDIOMAS		470,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11879 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	113,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11879 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		113,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	545,96	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		545,96
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	331,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		331,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	277,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		277,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	409,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		409,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	246,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		246,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	362,11	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		362,11
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME	190,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME		190,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS	386,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS		386,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11888 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		
			TRANSPORTE	61.756,77	61.369,87

Comissão Permanente de Contratação 2757

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.756,77	61.369,87
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11888 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		386,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11889 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	807,86	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11889 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		807,86
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11890 Clientes DELTA EDUCACIONAL	439,68	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11890 Clientes DELTA EDUCACIONAL		439,68
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5130 Clientes CICERO BAMDEIRA	20,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5130 Clientes CICERO BAMDEIRA		20,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5131 Clientes VAGNER	23,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5131 Clientes VAGNER		23,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5132 Clientes GEOVANE	360,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5132 Clientes GEOVANE		360,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5133 Clientes MARIA ELENICE	94,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5133 Clientes MARIA ELENICE		94,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5134 Clientes RAQUEL SALGADO	130,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5134 Clientes RAQUEL SALGADO		130,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1437810 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.180,50	
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1437810 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.180,50
			TOTAL DO DIA	72.812,71	72.812,71
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2102 Forn. M. CASTRO FERREIRA	848,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2102 Forn. M. CASTRO FERREIRA		848,80
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.563,24	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.563,24
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.037,55	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.037,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11891 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	311,20	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11891 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		311,20
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11892 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	437,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11892 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		437,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11893 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	750,75	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11893 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		750,75
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11894 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	175,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11894 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		175,00
			TRANSPORTE	7.124,04	7.124,04

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 758
Rubrica

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.124,04	7.124,04
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11896 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	197,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11896 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		197,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11895 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	822,19	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11895 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		822,19
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11897 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11897 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11898 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11898 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11899 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.550,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11899 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.550,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11900 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	873,06	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11900 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		873,06
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5136 Clientes MARLE	79,95	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5136 Clientes MARLE		79,95
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5137 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA	100,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5137 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA		100,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5138 Clientes EDUARDO	1.120,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5138 Clientes EDUARDO		1.120,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1438227 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	930,00	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1438227 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		930,00
			TOTAL DO DIA	13.673,49	13.673,49
17/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4044 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.445,39	
17/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4044 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.445,39
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090503 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12.464,76	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090503 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12.464,76
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090503 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.235,00	
17/06/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090503 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.235,00
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090504 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	808,56	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7090504 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		808,56
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11902 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	252,25	
			TRANSPORTE	21.205,96	20.953,71

Sistema licenciado para HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.205,96	20.953,71
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11902 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		252,25
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11901 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	5.112,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11901 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		5.112,00
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11903 Clientes ASS.O DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	2,56	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11903 Clientes ASS.O DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC		2,56
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11904 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA	1,06	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11904 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA		1,06
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11905 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I.M PREFEITO JOAO BATISTA DE JESUS	0,64	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11905 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I.M PREFEITO JOAO BATISTA DE JESUS		0,64
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11906 Clientes ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MEU CASTELINHO	0,93	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11906 Clientes ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MEU CASTELINHO		0,93
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11907 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I NATALINA MARIA DE JESUS	5,19	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11907 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I NATALINA MARIA DE JESUS		5,19
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11908 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6,19	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11908 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		6,19
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11909 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES	8,45	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11909 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES		8,45
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11910 Clientes ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA	7,61	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11910 Clientes ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA		7,61
			TOTAL DO DIA	26.350,59	26.350,59
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1648 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.980,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1648 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.980,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43783 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.310,87	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43783 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.310,87
19/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.550,63
			TRANSPORTE	34.841,50	34.841,50

Comissão Permanente de Contratação
2760
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.841,50	34.841,50
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 278459 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.242,51	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 278459 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.242,51
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13053 Forn. BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTDA EPP	674,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13053 Forn. BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTDA EPP		674,00
19/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 32 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	48.676,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 32 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		48.676,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7097237 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.503,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7097237 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.503,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351572 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.805,55	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 351572 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.805,55
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11911 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	468,29	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11911 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		468,29
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11912 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	327,43	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11912 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		327,43
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.080,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.080,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	1.637,42	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		1.637,42
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11917 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA	106,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11917 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA		106,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11919 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11919 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	310,88	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		310,88
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11918 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	649,83	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11918 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		649,83
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11921 Clientes REUNIC SAUDE LTDA	400,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11921 Clientes REUNIC SAUDE LTDA		400,00
			TRANSPORTE	97.234,49	97.234,49

Comissão Permanente de Contratação
2761
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.234,49	97.234,49
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11926 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11926 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11927 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11927 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11928 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,27	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11928 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,27
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11929 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11929 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11930 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,29	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11930 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,29
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11931 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11931 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11933 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11933 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11934 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11934 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11935 Clientes LUIS CARLOS FUSISAWA JUNIOR	131,20	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11935 Clientes LUIS CARLOS FUSISAWA JUNIOR		131,20
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11936 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	2.816,59	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11936 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		2.816,59
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11937 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	214,48	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11937 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		214,48
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11938 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	544,67	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11938 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		544,67
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11939 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	382,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11939 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		382,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11940 Clientes L R GONCALVES	570,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11940 Clientes L R GONCALVES		570,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11941 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.040,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11941 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.040,90
			TOTAL DO DIA	102.937,01	102.937,01
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.186,30	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.186,30
			TRANSPORTE	20.186,30	20.186,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.186,30	20.186,30
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.380,26	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.380,26
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1181 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.922,30	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1181 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.922,30
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.949,84	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.949,84
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1186 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.199,98	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1186 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.199,98
6/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1186 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.656,37	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1186 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.656,37
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7100358 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.602,72	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7100358 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.602,72
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2157 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	50.826,36	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2157 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		50.826,36
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11942 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	465,98	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11942 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		465,98
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11943 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	170,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11943 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		170,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11944 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	462,04	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11944 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		462,04
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11945 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	274,64	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11945 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		274,64
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11946 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	552,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11946 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		552,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11947 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	62,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11947 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		62,00
			TRANSPORTE	112.710,79	112.710,79

Comissão Permanente de Contratação Fls: 2763 Pública

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.710,79	112.710,79
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11948 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	331,51	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11948 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,51
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11949 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI	779,75	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11949 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI		779,75
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11950 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA	206,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11950 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA		206,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Clientes PREVEN SERVICOS LTDA ME	63,48	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Clientes PREVEN SERVICOS LTDA ME		63,48
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11952 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	961,67	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11952 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		961,67
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5140 Clientes MELO E GOIABEIRA LTDA	370,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5140 Clientes MELO E GOIABEIRA LTDA		370,00
			TOTAL DO DIA	115.423,20	115.423,20
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.245,66	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.245,66
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11955 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	1.170,44	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11955 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		1.170,44
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11956 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.200,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11956 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.200,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11958 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	651,53	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11958 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		651,53
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11959 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.258,55	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11959 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.258,55
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11960 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	1.016,13	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11960 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		1.016,13
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11961 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	702,18	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11961 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		702,18
			TRANSPORTE	30.436,94	30.436,94

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2764
Rubrica

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.436,94	30.436,94
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11962 Clientes JFKP SERVICOS MEDICOS e ODONTOLOGICOS LTDA	126,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11962 Clientes JFKP SERVICOS MEDICOS e ODONTOLOGICOS LTDA		126,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11963 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	33,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11963 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		33,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11965 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	153,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11965 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		153,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11967 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	23.650,02	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11967 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		23.650,02
[illegible]/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11968 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	848,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11968 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		848,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11970 Clientes ALIANCA SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP	236,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11970 Clientes ALIANCA SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP		236,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.179,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.179,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	44.129,38	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11972 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		44.129,38
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5141 Clientes FABRICIA	326,53	
[illegible]/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5141 Clientes FABRICIA		326,53
			TOTAL DO DIA	105.118,42	105.118,42
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1439400 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.595,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1439400 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.595,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1439418 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	494,86	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1439418 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		494,86
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2861 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA	3.600,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2861 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA		3.600,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 134267 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	785,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 134267 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		785,00
			TRANSPORTE	10.474,86	10.474,86

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2765
Rubrica

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.474,86	10.474,86
22/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	345,49	
22/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		345,49
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	651,60	
22/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		651,60
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897932 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	18,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897932 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		18,00
[illegible]5/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11973 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	210,35	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11973 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		210,35
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11974 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	200,40	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11974 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		200,40
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11975 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.194,77	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11975 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		2.194,77
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11976 Clientes IGREJA BATISTA DE CAROLINA	384,58	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11976 Clientes IGREJA BATISTA DE CAROLINA		384,58
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11977 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA	94,21	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11977 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA		94,21
[illegible]/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	606,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		606,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5143 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA	50,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5143 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA		50,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5144 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA	613,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5144 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA		613,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes MAXIMUS PROMOTORA	288,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes MAXIMUS PROMOTORA		288,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5146 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	235,93	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5146 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		235,93
			TOTAL DO DIA	17.207,31	17.207,31

2766
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189934 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	31,28	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189934 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		31,28
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	1.674,12	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		1.674,12
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34389 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	5.649,12	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34389 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		5.649,12
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317947 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	759,27	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317947 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		759,27
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317948 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	630,13	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317948 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		630,13
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.522,38	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.522,38
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.300,75	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.300,75
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317949 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	1.016,22	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317949 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		1.016,22
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 171189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	826,35	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 171189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		826,35
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 171189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	879,65	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 171189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		879,65
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2597 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.216,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2597 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.216,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69850 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.166,33	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69850 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.166,33
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11979 Clientes BRASFARMA	175,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11979 Clientes BRASFARMA		175,00
			TRANSPORTE	39.846,60	39.846,60

2767

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.846,60	39.846,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11980 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.053,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11980 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4.053,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11981 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	189,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11981 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		189,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11983 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31,96	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11983 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		31,96
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	2.235,22	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		2.235,22
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11986 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	578,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11986 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		578,90
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	339,98	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		339,98
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5147 Clientes RAIFRAN	25,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5147 Clientes RAIFRAN		25,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5148 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	91,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5148 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		91,64
			TOTAL DO DIA	47.391,30	47.391,30
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257052 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0,01	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257052 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		0,01
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.920,25	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.920,25
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2887467 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	59,91	
24/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2887467 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		59,91
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2887468 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.195,80	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2887468 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.195,80
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257053 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0,01	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257053 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	4.175,98	4.175,98

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2768
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440217 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.973,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440217 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.973,00
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 39 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	44.129,38	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 39 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		44.129,38
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	23.650,02	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		23.650,02
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	848,35	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		848,35
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	153,10	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		153,10
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 898634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	460,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 898634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		460,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1217 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.276,76	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1217 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.276,76
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1217 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.818,55	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1217 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.818,55
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10647 Forn. BRISA BRINDES	312,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10647 Forn. BRISA BRINDES		312,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1630879 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.090,08	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1630879 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.090,08
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11990 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	799,86	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11990 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		799,86
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11991 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	408,07	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11991 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		408,07
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11994 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.142,63	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11994 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.142,63
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11995 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	1.623,40	
			TRANSPORTE	86.685,80	85.061,80

Comissão Permanente de Contratação 2769 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	86.685,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11995 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		85.061,80
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11995 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	1.623,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11996 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	206,71	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11996 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		206,71
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11997 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	210,96	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11997 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		210,96
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	299,81	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		299,81
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12000 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12000 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
26/[illegible]023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	695,33	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		695,33
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12002 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	48,59	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12002 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		48,59
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	465,14	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		465,14
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12006 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	226,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12006 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		226,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5149 Clientes DORIVAL	31,00	
26/[illegible]23	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5149 Clientes DORIVAL		31,00
			TOTAL DO DIA	89.788,74	89.788,74
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2117 Forn. M. CASTRO FERREIRA	2.193,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2117 Forn. M. CASTRO FERREIRA		2.193,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	260,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		260,40
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	340,20	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		340,20
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5150 Clientes LAERCIO RODRIGUES	84,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5150 Clientes LAERCIO RODRIGUES		84,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA	106,16	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA		106,16
			TRANSPORTE	2.983,76	2.983,76

Comissão Permanente de Contratação 2770 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.983,76	2.983,76
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12008 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	308,87	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12008 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		308,87
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	802,48	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		802,48
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12010 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	408,27	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12010 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		408,27
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12012 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12012 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12013 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12013 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12015 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12015 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12016 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12016 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12017 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12017 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12018 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12018 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12019 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12019 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12020 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	242,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12020 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		242,24
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12021 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.760,41	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12021 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.760,41
			TOTAL DO DIA	6.506,19	6.506,19
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14338 Forn. E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	190,20	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14338 Forn. E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME		190,20
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 308658 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	53,10	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 308658 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		53,10
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2156 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.219,00	
			TRANSPORTE	49.462,30	243,30

Sistema licenciado para HOLTHOUSER & ROMEU CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.462,30	243,30
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2156 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.219,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AUDINO	145,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AUDINO		145,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12022 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	239,51	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12022 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		239,51
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12023 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.791,52	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12023 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.791,52
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12025 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	860,38	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12025 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		860,38
28/[illegible]23	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12026 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	206,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12026 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		206,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12024 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.458,80	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12024 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.458,80
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	154,05	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		154,05
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	71,33	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		71,33
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12028 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	994,20	
28/[illegible]3	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12028 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		994,20
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12029 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	2.290,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12029 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		2.290,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12030 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	217,03	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12030 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		217,03
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12031 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLESIO FONSECA	953,35	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12031 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLESIO FONSECA		953,35
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12033 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	672,94	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12033 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		672,94
			TOTAL DO DIA	59.516,41	59.516,41

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2772
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441197 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	932,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441197 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		932,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.248,68	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.248,68
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.176,83	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.176,83
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1244 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22.594,98	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1244 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		22.594,98
29/[illegible]23	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441484 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.472,30	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441484 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.472,30
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12034 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	100,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12034 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		100,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12036 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	452,76	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12036 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		452,76
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12038 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	1.081,88	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12038 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		1.081,88
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12039 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	151,09	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12039 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		151,09
29/[illegible]3	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12040 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME	2.853,22	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12040 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME		2.853,22
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12041 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	340,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12041 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		340,50
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12042 Clientes BBM LOGISTICA S.A	276,09	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12042 Clientes BBM LOGISTICA S.A		276,09
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12043 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	166,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12043 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		166,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12044 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	267,22	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12044 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		267,22
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12045 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	1.945,39	
			TRANSPORTE	45.058,94	43.11[illegible]

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2773

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.058,94	43.113,55
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12045 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		1.945,39
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12046 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	443,33	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12046 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		443,33
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12047 Clientes DOM CONCEPT IMPERATRIZ LTDA	396,62	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12047 Clientes DOM CONCEPT IMPERATRIZ LTDA		396,62
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12048 Clientes SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	354,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12048 Clientes SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		354,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12049 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	6.911,43	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12049 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		6.911,43
			TOTAL DO DIA	53.164,32	53.164,32
30/[illegible]2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	155,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		155,60
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135056 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	262,41	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135056 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		262,41
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5458 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	5.816,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5458 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		5.816,20
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1253 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.719,53	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1253 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.719,53
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1253 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.691,46	
30/[illegible]023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1253 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.691,46
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7142226 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.136,96	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7142226 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.136,96
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.475,17	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.475,17
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.775,76	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.775,76
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45976 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	5.068,68	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45976 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		5.068,68
			TRANSPORTE	[illegible]37.101,77	37.101,77

Comissão Permanente de Contratação
2774
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.101,77	37.101,77
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2892699 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.354,53	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2892699 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.354,53
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2892699 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.181,74	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2892699 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.181,74
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.223.193,63
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	925.504,76	
30/06/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	46.320,25	
30/06/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	49.319,24	
30/06/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	60,94	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	83.495,87	
30/06/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	13.864,62	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	10.278,00	
30/06/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.650,41	
30/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	23.479,67	
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.453,81	
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.950,11	
30/06/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	27.950,95	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.125,00	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.740,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12051 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	376,32	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12051 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		376,32
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12052 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	582,46	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12052 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		582,46
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12053 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	677,57	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12053 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		677,57
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12054 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	200,04	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12054 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		200,04
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.576,82	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.576,82
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12057 Clientes L R GONCALVES	899,40	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12057 Clientes L R GONCALVES		899,40
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12058 Clientes CONATA ENGENHARIA LTDA	211,72	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12058 Clientes CONATA ENGENHARIA LTDA		211,72
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12059 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12059 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
			TRANSPORTE	1.270.655,81	1.270.655,81

2775

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.270.655,81	1.270.655,81
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12060 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12060 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12063 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA	185,28	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12063 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA		185,28
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12064 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	853,84	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12064 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		853,84
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	126,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		126,00
30/[illegible]23	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12066 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	139,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12066 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		139,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12067 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	417,59	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12067 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		417,59
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12068 Clientes C. S. MELO LTDA	582,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12068 Clientes C. S. MELO LTDA		582,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12069 Clientes PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	345,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12069 Clientes PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP		345,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.427.322,22	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.424.682,22
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.640,00
30/[illegible]3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		94.466,34
30/06/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.466,00	
30/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	23.145,07	
30/06/2023	2.1.3.01.031	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.900,00	
30/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	997,09	
30/06/2023	2.1.3.01.033	PONTO ELETRICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	28.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.908,86	
30/06/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.782,45	
30/06/2023	2.1.3.01.252	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	455,00	
30/06/2023	2.1.3.01.299	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	383,97	
30/06/2023	2.1.3.01.300	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.175,00	
30/06/2023	2.1.3.01.308	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.480,90	
30/06/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.772,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.740.000,00	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.740.000,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	9.453,81	
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		9.453,81
			TRANSPORTE	[illegible].544.746,89	4.544.746,89

Fls: 2776

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.544.746,89	4.544.746,89
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	83.495,87	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		83.495,87
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	23.479,67	
30/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		23.479,67
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	6.950,11	
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		6.950,11
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	13.864,62	
30/06/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		13.864,62
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	12.650,41	
30/06/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		12.650,41
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	49.319,24	
30/06/2023	3.2.2.03.003	ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		49.319,24
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	60,94	
30/06/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		60,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	46.320,25	
30/06/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		46.320,25
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	10.278,00	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		10.278,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	5.740,00	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		5.740,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.125,00	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		8.125,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	27.950,95	
30/06/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		27.950,95
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.485.539,91	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.485.539,91
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	24.000,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		24.000,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	344.221,13	
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		344.221,13
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	925.504,76	
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		925.504,76
30/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	16.687,56	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		16.687,56
30/06/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	41.187,29	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		41.187,29
30/06/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	41.187,29	
30/06/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		41.187,29
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 2T 2023	41.187,29	
30/06/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 2T 2023		41.187,29
			TOTAL DO DIA	7.752.497,18	7.752.497,18
			TOTAL DO MÊS	8.749.223,98	8.749.223,98
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2241 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.524,60	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2241 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.524,60
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2240 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.353,50	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2240 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.353,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	2.738,40	
			TRANSPORTE	101.616,50	98.878,10

2777

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.616,50	98.878,10
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		2.738,40
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	13.500,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		13.500,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	33.535,80	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		33.535,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12070 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	465,53	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12070 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		465,53
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12071 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	130,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12071 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		130,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12072 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.478,24	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12072 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.478,24
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12074 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	745,19	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12074 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		745,19
			TOTAL DO DIA	151.471,26	151.471,26
03/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1417 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.718,88	
03/07/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1417 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.718,88
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135353 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	847,86	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135353 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		847,86
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7146384 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.435,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7146384 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.435,00
03/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4052 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.833,05	
03/07/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4052 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.833,05
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 185380 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	2.598,65	
03/07/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 185380 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.598,65
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12075 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.874,24	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12075 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.874,24
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12076 Clientes CARVALHO MARTINS e ANJOS ENGENHARIA LTDA	392,76	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12076 Clientes CARVALHO MARTINS e ANJOS ENGENHARIA LTDA		392,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12077 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	560,00	
			TRANSPORTE	21.260,44	20.700,44

2778
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.260,44	20.700,44
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12077 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		560,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12078 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	106,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12078 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		106,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12079 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	656,93	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12079 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		656,93
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	215,01	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12082 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		215,01
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	168,95	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12083 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		168,95
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	140,08	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12084 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		140,08
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,92	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12085 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,92
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	243,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12086 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		243,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	187,76	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12087 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		187,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	306,80	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12089 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		306,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	239,54	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12090 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		239,54
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,21	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,21
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12092 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	141,64	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12092 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		141,64
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12093 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,44	
			TRANSPORTE	24.357,32	24.166,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.357,32	24.166,88
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12093 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,44
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12094 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,20	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12094 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12095 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	195,52	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12095 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		195,52
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	208,65	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		208,65
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12097 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.035,96	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12097 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.035,96
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5152 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	24,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5152 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		24,00
			TOTAL DO DIA	28.057,65	28.057,65
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1264 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.785,14	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1264 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.785,14
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 846643 Forn. GOEDERT LTDA	29,72	
04/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 846643 Forn. GOEDERT LTDA		29,72
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,18	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,18
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12099 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,11	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12099 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,11
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12100 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	265,98	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12100 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		265,98
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12101 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	218,52	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12101 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		218,52
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12102 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	321,02	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12102 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		321,02
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12103 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	198,62	
			TRANSPORTE	4.448,29	4.249,67

2780

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.448,29	4.249,67
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12103 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		198,62
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12104 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,13	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12104 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		182,13
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	220,58	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12105 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		220,58
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	321,02	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12106 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		321,02
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12107 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	251,55	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12107 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		251,55
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12108 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	463,56	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12108 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		463,56
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12109 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	447,44	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12109 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		447,44
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12110 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	306,81	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12110 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		306,81
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12112 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	345,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12112 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		345,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12113 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	466,08	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12113 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		466,08
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12114 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	2.301,22	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12114 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		2.301,22
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12115 Clientes CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12115 Clientes CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		202,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12116 Clientes M e M ESTACAO TRAINING ACADEMIA LTDA	591,88	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12116 Clientes M e M ESTACAO TRAINING ACADEMIA LTDA		591,88
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12117 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	100,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12117 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		100,00
			TRANSPORTE	10.648,36	10.648,36

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2781
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12118 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	10.648,36 7.431,06	10.648,36
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12118 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		7.431,06
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12119 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	345,98	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12119 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		345,98
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12120 Clientes ALCABOX LTDA	573,19	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12120 Clientes ALCABOX LTDA		573,19
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12121 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD	43,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12121 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD		43,00
04/[illegible]3	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12122 Clientes IMPERIAL SHOPPING	503,18	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12122 Clientes IMPERIAL SHOPPING		503,18
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12123 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	9.151,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12123 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		9.151,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.522,92	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.522,92
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12125 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.178,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12125 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.178,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12126 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.117,32	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12126 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.117,32
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12127 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.806,40	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12127 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.806,40
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12128 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.273,50	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12128 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		4.273,50
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12129 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	263,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12129 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		263,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12130 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	208,84	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12130 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		208,84
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5153 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	101,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5153 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		101,00
			TOTAL DO DIA	58.167,55	58.167,55

Comissão Permanente de Contratação
2782
Fls
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442805 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	314,85	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442805 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		314,85
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442805 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	20,30	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442805 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		20,30
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442833 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	590,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1442833 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		590,60
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13109 Forn. BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTDA EPP	806,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13109 Forn. BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTDA EPP		806,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12131 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA	149,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12131 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA		149,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12132 Clientes L. P. CARDOSO	574,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12132 Clientes L. P. CARDOSO		574,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12133 Clientes CIMENTO ACAI S/A	1.410,01	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12133 Clientes CIMENTO ACAI S/A		1.410,01
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12134 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	32,29	
05/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12134 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		32,29
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12135 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.162,26	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12135 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.162,26
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12136 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	22,01	
05/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12136 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		22,01
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12138 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	619,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12138 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		619,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12139 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12139 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		45,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12140 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	517,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12140 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		517,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.356,75	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.356,75
			TRANSPORTE	14.619,07	14.619,07

Comissão Permanente de Co... FLS. 2783

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12142 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA	14.619,07 474,00	14.619,07
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12142 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA		474,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12143 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	1.783,25	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12143 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		1.783,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12144 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	124,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12144 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		124,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12145 Clientes PETROLEO SABBA S.A	1.237,01	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12145 Clientes PETROLEO SABBA S.A		1.237,01
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	755,64	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		755,64
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12147 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	2.974,26	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12147 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		2.974,26
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12148 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.769,94	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12148 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.769,94
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5154 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	6,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5154 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		6,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5155 Clientes CONDOMINIO JARDIM DE LOMBARDIA	20,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5155 Clientes CONDOMINIO JARDIM DE LOMBARDIA		20,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5156 Clientes CAFEINA EMPREENDIMENTOS LTDA	8,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5156 Clientes CAFEINA EMPREENDIMENTOS LTDA		8,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5157 Clientes CLIENTES DIVERSOS	200,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5157 Clientes CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	23.971,17	23.971,17
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1294 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.073,47	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1294 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.073,47
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1294 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.977,18	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1294 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.977,18
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.910,78	
			TRANSPORTE	13.961,43	7.050,65

Comissão Permanente de Contratação Pública
Fls: 2784
Comissão Permanente de Contratação Pública
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.961,43	7.050,65
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.910,78
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.046,82	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1295 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.046,82
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12149 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.095,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12149 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		1.095,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12150 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12150 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12151 Clientes G W PNEUS LTDA	356,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12151 Clientes G W PNEUS LTDA		356,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12152 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	228,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12152 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		228,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12154 Clientes SITIO DA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	261,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12154 Clientes SITIO DA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		261,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12155 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.718,28	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12155 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.718,28
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12156 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	987,24	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12156 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		987,24
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5158 Clientes IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	194,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5158 Clientes IMPERASOL ENGENHARIA LTDA		194,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5159 Clientes DIAS E BARROS LTDA	8,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5159 Clientes DIAS E BARROS LTDA		8,00
			TOTAL DO DIA	21.996,27	21.996,27
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190156 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	81,12	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190156 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		81,12
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	17.523,21	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		17.523,21
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.138,77	
			TRANSPORTE	26.743,10	17.604,33

2785
FLS.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.743,10	17.604,33
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.138,77
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12158 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	310,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12158 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		310,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12159 Clientes BBM LOGISTICA S.A	552,18	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12159 Clientes BBM LOGISTICA S.A		552,18
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12160 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	511,77	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12160 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		511,77
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12161 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	363,50	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12161 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		363,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12162 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.619,62	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12162 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.619,62
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12163 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	994,42	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12163 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		994,42
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12164 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,20	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12164 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,20
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12165 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	40,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12165 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		40,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12166 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.133,19	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12166 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.133,19
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12167 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	447,45	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12167 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		447,45
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12168 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	985,89	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12168 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		985,89
			TOTAL DO DIA	36.155,32	36.155,32
08/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12169 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	853,69	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12169 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		853,69
08/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12170 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	720,50	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12170 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		720,50
			TOTAL DO DIA	1.574,19	1.574,19

Comissão Permanente de Co...
2786
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 353518 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.851,08	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 353518 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.851,08
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282265 Forn. AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO LTDA	101,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282265 Forn. AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO LTDA		101,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282265 Forn. AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO LTDA	117,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282265 Forn. AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO LTDA		117,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 279932 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	10.663,58	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 279932 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		10.663,58
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12171 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.100,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12171 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.100,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12172 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	642,12	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12172 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		642,12
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12173 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	137,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12173 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		137,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12174 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	725,83	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12174 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		725,83
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12175 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	266,87	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12175 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		266,87
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5160 Clientes EDILEUSA	24,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5160 Clientes EDILEUSA		24,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5161 Clientes ELOISA	37,01	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5161 Clientes ELOISA		37,01
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes CARLOS WILLIAM	10,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes CARLOS WILLIAM		10,00
			TOTAL DO DIA	16.675,49	16.675,49
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.980,20	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.980,20
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.818,93	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.818,93
			TRANSPORTE	8.799,13	8.799,13

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2787
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.799,13	8.799,13
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12177 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	243,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12177 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		243,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12178 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,68	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12178 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,68
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12179 Clientes ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	602,93	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12179 Clientes ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ		602,93
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12180 Clientes E K R BAIANO	720,01	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12180 Clientes E K R BAIANO		720,01
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12181 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	318,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12181 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		318,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12183 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	541,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12183 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		541,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12184 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	808,27	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12184 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		808,27
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12185 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	191,77	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12185 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		191,77
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12186 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	324,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12186 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		324,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12187 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	1.245,53	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12187 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		1.245,53
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12188 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	572,14	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12188 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		572,14
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12189 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.446,41	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12189 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.446,41
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12190 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	19,83	
11/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12190 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		19,83
			TRANSPORTE	18.100,40	18.100,40

2788
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12191 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA	18.100,40 0,09	18.100,40
11/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12191 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA		0,09
			TOTAL DO DIA	18.100,49	18.100,49
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44343 Forn. GABRIEL UEZ LTDA	489,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44343 Forn. GABRIEL UEZ LTDA		489,50
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14877 Forn. FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	908,96	
12/07/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14877 Forn. FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		908,96
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12192 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	1.761,36	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12192 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		1.761,36
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12194 Clientes HOTEL SHALON	1.448,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12194 Clientes HOTEL SHALON		1.448,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12195 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	712,77	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12195 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		712,77
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12196 Clientes ATRIOS COMERCIO ,SERVICO E MANUTENCAO LTDA	56,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12196 Clientes ATRIOS COMERCIO ,SERVICO E MANUTENCAO LTDA		56,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12197 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	252,52	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12197 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		252,52
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12199 Clientes CONDOMINIO DE OBRA DO EDIFICIO RENOIR	920,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12199 Clientes CONDOMINIO DE OBRA DO EDIFICIO RENOIR		920,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12200 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12200 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12201 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	778,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12201 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		778,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12202 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	296,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12202 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		296,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12203 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	110,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12203 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		110,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12204 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	511,18	
			TRANSPORTE	8.366,35	7.855,17

2789

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.366,35	7.855,17
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12204 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		511,18
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12205 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	346,65	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12205 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		346,65
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5163 Clientes MARIA	45,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5163 Clientes MARIA		45,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5164 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	244,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5164 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		244,00
			TOTAL DO DIA	9.002,00	9.002,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1369 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.300,57	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1369 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.300,57
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1369 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.070,22	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1369 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.070,22
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12206 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.087,11	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12206 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.087,11
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12210 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	243,62	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12210 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		243,62
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12211 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.849,95	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12211 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.849,95
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12212 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12212 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12213 Clientes EDIFICIO JOA	511,86	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12213 Clientes EDIFICIO JOA		511,86
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12215 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	168,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12215 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		168,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12216 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	158,49	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12216 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		158,49
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12217 Clientes C DA S OLIVEIRA	250,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12217 Clientes C DA S OLIVEIRA		250,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12218 Clientes PROSEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	105,00	
			TRANSPORTE	10.544,82	10.439,82

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2790
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.544,82	10.439,82
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12218 Clientes PROSEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		105,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12219 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	944,90	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12219 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		944,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12220 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	5.339,72	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12220 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		5.339,72
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5165 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	109,30	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5165 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		109,30
			TOTAL DO DIA	16.938,74	16.938,74
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1445529 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.712,80	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1445529 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.712,80
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2903187 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.297,73	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2903187 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.297,73
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12221 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.541,95	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12221 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.541,95
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12222 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12222 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12223 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12223 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12224 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	290,99	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12224 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		290,99
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12226 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA	366,37	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12226 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA		366,37
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12227 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	481,42	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12227 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		481,42
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12228 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	406,59	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12228 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		406,59
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12229 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	59,00	
			TRANSPORTE	8.910,82	8.851,82

Comissão Permanente de Contratação
2791
Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.910,82	8.851,82
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12229 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		59,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12230 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	1.157,40	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12230 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		1.157,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12231 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.656,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12231 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.656,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12232 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	7.014,93	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12232 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		7.014,93
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5166 Clientes MAURICIO	117,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5166 Clientes MAURICIO		117,00
			TOTAL DO DIA	18.856,15	18.856,15
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136528 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.722,64	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136528 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.722,64
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7194210 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.870,40	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7194210 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.870,40
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7194217 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.811,88	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7194217 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.811,88
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12233 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	143,99	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12233 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		143,99
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12234 Clientes C P SALES COSMETICOS	825,99	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12234 Clientes C P SALES COSMETICOS		825,99
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12235 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	776,12	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12235 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		776,12
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12236 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	695,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12236 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		695,00
			TOTAL DO DIA	10.846,02	10.846,02
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.659,98	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.659,98
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.458,39	
			TRANSPORTE	9.118,37	5.659,98

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2792
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.118,37	5.659,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1389 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.458,39
17/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4065 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.412,88	
17/07/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4065 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.412,88
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 970 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	15.250,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 970 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		15.250,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136987 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	217,80	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136987 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		217,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12237 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	385,67	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12237 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		385,67
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12238 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	56,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12238 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		56,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12239 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	165,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12239 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		165,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12240 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12240 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12241 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.279,43	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12241 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.279,43
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12242 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	136,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12242 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		136,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12243 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	2.224,18	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12243 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		2.224,18
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5168 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES LTDA	34,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5168 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	33.790,21	33.790,21
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1656 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.494,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1656 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.494,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1657 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	248,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1657 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		248,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.651,95	
			TRANSPORTE	15.393,95	2.742,00

Comissão Permanente de Contratação
2793
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.393,95	2.742,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.651,95
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.261,02	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.261,02
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12244 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD	113,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12244 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD		113,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12245 Clientes UPPER DOG COMERCIAL LTDA ME	3.124,67	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12245 Clientes UPPER DOG COMERCIAL LTDA ME		3.124,67
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12246 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	318,94	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12246 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		318,94
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12247 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	27.935,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12247 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		27.935,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12248 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	45,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12248 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		45,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12249 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	81,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12249 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		81,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12250 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER	849,27	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12250 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER		849,27
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5170 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	46,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5170 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		46,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5171 Clientes GERINALDO	100,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5171 Clientes GERINALDO		100,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5172 Clientes CARLA BIANCA SANTANA VIEIRA	148,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5172 Clientes CARLA BIANCA SANTANA VIEIRA		148,00
			TOTAL DO DIA	49.415,85	49.415,85
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7205671 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	459,40	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7205671 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		459,40
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1446923 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.787,20	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1446923 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.787,20
			TRANSPORTE	3.246,60	3.246,60

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2794
Histórica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.246,60	3.246,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12251 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	127,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12251 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		127,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12252 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	68,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12252 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		68,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12252 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	577,17	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12252 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		577,17
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12253 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	504,47	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12253 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		504,47
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12253 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	40,45	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12253 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		40,45
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12254 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	248,24	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12254 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		248,24
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12255 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	452,38	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12255 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		452,38
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12256 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	85,05	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12256 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		85,05
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12256 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	35,95	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12256 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		35,95
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12257 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	971,43	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12257 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		971,43
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12258 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	477,67	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12258 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		477,67
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12259 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.680,68	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12259 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.680,68
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12260 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	209,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12260 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		209,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12261 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,34	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12261 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,34
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12262 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12262 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
			TRANSPORTE	8.724,73	8.724,73