

Realinhamento de Preços - BHMinas Cestas

Sexta, 07 Junho, 2024 13:34 -03



junior@bhminascestas.com.br

Para

[me, daniel](#)

Prezado Roberto, boa tarde.

Segue em anexo o Realinhamento de Preços da Empresa BHMinas Cestas.

Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente,



Júnior Fonseca

Sócio Proprietário

Tel.: (31) 3462-4302 / (31) 99201-5354 / (31) 99241-2927

BHMinas Cestas

Rua Contagem, 99 Bairro Água Branca, Contagem - MG

www.bhminascestas.com.br

PNG image001.png

27.6 KiB



PDF Realinhamento de Preços - Santa Luzia - 07062024.pdf

11.3 MiB



BHMinas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda
CNPJ: 24.271.187/0001-26



A
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/ MG
Pregão Eletrônico SRP nº 005/2024
Processo Administrativo nº 00024114/2023
Ata de Registro de Preços nº 032/2024

Assunto: Adequação de preços

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação:

PROPONENTE: BHMINAS CESTAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.271.187/0001-26, estabelecida à Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 818, Bairro Água Branca em Contagem - MG, CEP: 32.371-180, com fulcro no disposto no Art. 65, alínea D, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93 requer o que se segue:

Devido à notória e atual elevação dos preços de diversos produtos alimentícios, acarretado pelo desequilíbrio econômico que se encontra o mercado, o baixo estoque mundial e das especulações comerciais, além de vários fatores conjunturais da economia brasileira, como custos de insumos produtivos, frete, embalagens, entre outros, a empresa se vê impossibilitada de fornecer os produtos descritos pelo preço adjunto no pregão em referência.

Entendemos que deve haver uma permanente equivalência entre os encargos suportados pelo particular e a remuneração a ele paga pela Administração. Isto é, a renumeração paga pela Administração ao particular deve ser justa e reflexiva dos encargos suportados por ele. Essa equivalência entre encargos do particular e a remuneração paga pela Administração foi denominada de “equação econômica - financeira”, representada doutrinariamente pela fórmula $E=R$.

Considerando que o princípio básico de um contrato administrativo é a justa remuneração pela obra, serviço ou fornecimento e ainda a manutenção do equilíbrio financeiro, estamos solicitando a adequação do preço do produto adjudicado para que possamos dar continuidade ao fornecimento do contrato em questão sem maiores prejuízos para a requerente.

Rua Nossa Senhora de Fátima, 818 – Bairro Água Branca – Contagem - MG – CEP: 32.371-180 – Tel: (31) 3462-4302

BHMinas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda

CNPJ: 24.271.187/0001-26

O professor José dos Santos Carvalho Filho leciona que “quando pactuam, as partes implicitamente onerosas, verifica-se uma quebra do Equilíbrio econômico-financeiro, nascendo para a parte o direito de modificação de suas cláusulas, de forma a que o equilíbrio perdido seja restaurado, como consequência, aliás, daquela própria equação já mencionada. Nesse sentido, socorre-nos mais uma vez José dos Santos Carvalho Filho: “...o efeito principal desse verdadeiro postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de restabelecer o equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda ele for rompido, ou, quando impossível o restabelecimento, ensinar a própria rescisão do contrato”.

Conforme se verifica através da planilha de custos e dos documentos encaminhados em apenso, houve um aumento considerável no custo de aquisição do produto referente à concorrência em questão.

Deste modo, solicitamos a adequação dos itens descrito abaixo.

Planilha de preço de venda:

Item	Descrição do Produto	Venda (R\$)	Acréscimo percentual (%)	Adequação após reajuste (R\$)
41	Açúcar Cristal de Minas (5 KG)	R\$ 15,35	44,83 %	R\$ 22,23
44	Arroz Agulhinha Q-Rende Tipo 1 (5 KG)	R\$ 14,72	183,33 %	R\$ 41,71
62	Feijão Carioca Belo Grão (1 KG)	R\$ 5,00	100,00 %	R\$ 10,00
68	Leite em Pó Integral Nutriway (1 KG)	R\$ 22,51	80,00 %	R\$ 40,52
69	Leite Integral Quatá (CX 12 LITROS)	R\$ 45,02	108,33 %	R\$ 93,79

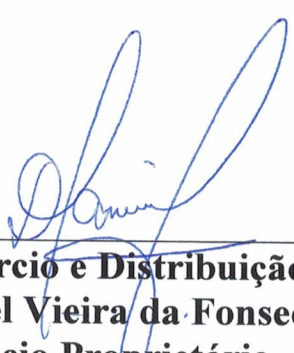
***VALORES COMPROVADOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS.

Todavia, pedimos que V.Sa. realize uma pesquisa de preços para evidenciar a veracidade de nossas informações, para ajudar na decisão do colegiado julgador.

Ante o exposto, requer a esta conceituada Prefeitura, que se digne a receber a presente peça á doutra apreciação, a fim de que no mérito lhe seja dado provimento.

Atenciosamente,

Contagem, 07 de Junho de 2024.


BHMinas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda
Daniel Vieira da Fonseca
Sócio Proprietário
CPF: 058.004.056-97

Rua Nossa Senhora de Fátima, 818 – Bairro Água Branca – Contagem - MG – CEP: 32.371-180 – Tel: (31) 3462-4302

Planilha de Custos - Prefeitura de Santa Luzia - Pregão Eletrônico SRP 005/2024
Processo Administrativo 00024114/2023
Ata de Registro de Preços 032/2024

Item	Descrição do Produto	Valor de Venda	Data Cotação	Custo	Data Cotação	Custo Atual	Alteração dos Preços (%)	Valor Reequilibrado
41	Açúcar Cristal de Minas (5 KG)	R\$ 15,35	07/03/2024	R\$ 14,50	05/06/2024	R\$ 21,00	44,83%	R\$ 22,23
44	Arroz Agulhinha Q-Rende (5 KG)	R\$ 14,72	08/03/2024	R\$ 12,00	05/06/2024	R\$ 34,00	183,33%	R\$ 41,71
62	Feijão Carioca Belo Grão (1 KG)	R\$ 5,00	08/03/2024	R\$ 4,00	05/06/2024	R\$ 8,00	100,00%	R\$ 10,00
68	Leite em Pó Integral Nutriway (1 KG)	R\$ 22,51	08/03/2024	R\$ 20,00	06/06/2024	R\$ 36,00	80,00%	R\$ 40,52
69	Leite Integral Quatá (12X1 LITRO)	R\$ 45,02	08/03/2024	R\$ 36,00	06/06/2024	R\$ 75,00	108,33%	R\$ 93,79

Contagem, 07 de Junho de 2024



BHMinas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda
Daniel Vieira da Fonseca
Sócio Proprietário
CPF: 058.004.056-97

Planilha de Custos - Prefeitura de Santa Luzia - Pregão Eletrônico SRP 005/2024
Processo Administrativo 00024114/2023
Ata de Registro de Preços 032/2024

Item 41: Açúcar	Valor	Percentual	Item 41: Açúcar	Valor	Percentual
Custo Inicial do Produto	R\$ 14,50		Custo Atual do Produto	R\$ 21,00	
Frete / Descarga	R\$ 0,16	1,07	Frete / Descarga	R\$ 0,22	1,07
Impostos	R\$ 0,29	1,99	Impostos	R\$ 0,42	1,99
Despesas Administrativas	R\$ 0,23	1,6	Despesas	R\$ 0,34	1,6
Total de despesas + custo do produto	R\$ 15,18	4,66	Total de despesas + custo do produto	R\$ 21,98	4,66
Rentabilidade	R\$ 0,17		Rentabilidade	R\$ 0,25	
Valor de Venda	R\$ 15,35		Valor Solicitado	R\$ 22,23	

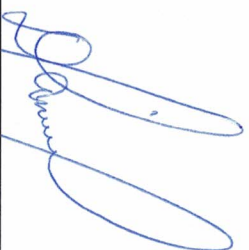
Item 44: Arroz	Valor	Percentual	Item 44: Arroz	Valor	Percentual
Custo Inicial do Produto	R\$ 12,00		Custo Atual do Produto	R\$ 34,00	
Frete / Descarga	R\$ 0,13	1,05	Frete / Descarga	R\$ 0,36	1,05
Impostos	R\$ 0,24	1,99	Impostos	R\$ 0,68	1,99
Despesas Administrativas	R\$ 0,19	1,6	Despesas	R\$ 0,54	1,6
Total de despesas + custo do produto	R\$ 12,56	4,64	Total de despesas + custo do produto	R\$ 35,58	4,64
Rentabilidade	R\$ 2,16		Rentabilidade	R\$ 6,13	
Valor de Venda	R\$ 14,72		Valor Solicitado	R\$ 41,71	

Item 62: Feijão	Valor	Percentual	Item 62: Feijão	Valor	Percentual
Custo Inicial do Produto	R\$ 4,00		Custo Atual do Produto	R\$ 8,00	
Frete / Descarga	R\$ 0,04	1,05	Frete / Descarga	R\$ 0,08	1,05
Impostos	R\$ 0,08	1,99	Impostos	R\$ 0,16	1,99
Despesas Administrativas	R\$ 0,06	1,6	Despesas	R\$ 0,13	1,6
Total de despesas + custo do produto	R\$ 4,19	4,64	Total de despesas + custo do produto	R\$ 8,37	4,64
Rentabilidade	R\$ 0,81		Rentabilidade	R\$ 1,63	
Valor de Venda	R\$ 5,00		Valor Solicitado	R\$ 10,00	

Item 68: Leite em Pó Integral	Valor	Percentual	Item 68: Leite em Pó Integral	Valor	Percentual
Custo Inicial do Produto	R\$ 20,00		Custo Atual do Produto	R\$ 36,00	
Frete / Descarga	R\$ 0,21	1,05	Frete / Descarga	R\$ 0,38	1,05
Impostos	R\$ 0,40	1,99	Impostos	R\$ 0,72	1,99
Despesas Administrativas	R\$ 0,32	1,6	Despesas	R\$ 0,58	1,6
Total de despesas + custo do produto	R\$ 20,93	4,64	Total de despesas + custo do produto	R\$ 37,67	4,64
Rentabilidade	R\$ 1,58		Rentabilidade	R\$ 2,85	
Valor de Venda	R\$ 22,51		Valor Solicitado	R\$ 40,52	

Item 69: Leite Integral	Valor	Percentual	Item 69: Leite Integral	Valor	Percentual
Custo Inicial do Produto	R\$ 36,00		Custo Atual do Produto	R\$ 75,00	
Frete / Descarga	R\$ 0,38	1,05	Frete / Descarga	R\$ 0,79	1,05
Impostos	R\$ 0,72	1,99	Impostos	R\$ 1,49	1,99
Despesas Administrativas	R\$ 0,58	1,6	Despesas	R\$ 1,20	1,6
Total de despesas + custo do produto	R\$ 37,67	4,64	Total de despesas + custo do produto	R\$ 78,48	4,64
Rentabilidade	R\$ 7,35		Rentabilidade	R\$ 15,31	
Valor de Venda	R\$ 45,02		Valor Solicitado	R\$ 93,79	

Contagem, 07 de Junho de 2024



BHMinas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda
Daniel Vieira da Fonseca
Sócio Proprietário
CPF: 058.004.056-97

Item 41 - Açúcar

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 07/03/2024, NO VALOR DE 435,00 VENCIMENTO: A VISTA		NF-e Nº 00109921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D)	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI ROD. BR 040 KM 688 PAV D1 SN - KENNEDY LJ 07 A 09 CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900 Fone/Fax: (31)3394-1915 cerealistaxique@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00109921 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3124.0312.6425.5300.0127.5500.1000.1099.2115.5289.1931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245852295799 07/C3/2024 13:44:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016733780054	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.642.553/0001-27
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 0002782		24.271.187/0001-26	07/03/2024
ENDEREÇO RUA NCSSA SENHORA DE FATIMA 818 LOJA 4	BAIRRO/DISTRITO ÁGUA BRANCA	CEP 32.371-180	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2024
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002712621.00-00	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
	VENDA A VISTA										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
							435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.F.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA	
						435,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
3763	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 6X5FD	17019900	060	5.405	FRD	5	87,0000000	435,00			0,00	
<p><i>Açúcar: R\$ 87,00 ÷ 6 = 14,50</i></p>												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ST RETIDA ANTERIORMENTE: 203,15 VALOR ST RETIDA ANTERIORMENTE: 4,77 VALOR ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: 31,80 Valor Aproximado Tributos: R\$ 18,27 Federal R\$ 30,45 Estadual Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

Item 41 - Açúcar

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 05/06/2024, NO VALOR DE 6.720,00 VENCIMENTO: A VISTA

NF-e

Nº 0011977
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**CEREALISTA XIQUE-XIQUE
EIRELI**

ROD. BR 040 KM 688 PAV D1 SN -
KENNEDY LJ 07 A 09
CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900

Fone/Fax: (31)3394-1915
cerealistaxiquexique@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 0011977

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.0612.6425.5300.0127.5500.1000.1119.7712.6555.8231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245998272165 05/06/2024 13:36:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016733780054

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 0002782

CNPJ/CPF

24.271.187/0001-26

DATA DE EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 818 LOJA 4

BAIRRO/DISTRITO

ÁGUA BRANCA

CEP

32.371-180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/06/2024

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3462-4302

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002712621.00-00

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
	VENDA A VISTA										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,20	214,22			6.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				VALOR FCP
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35,0	DIVERSOS	DIVERSAS		1.050,000	1.050,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
1388	FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG	07133399	040	5.102	FD	10	240,0000000	2.400,00			0,00	
3209	ARROZ Q RENDE 6X5KG TP1	10063021	020	5.102	FD	15	204,0000000	3.060,00	1785,20	214,22	0,00	12,00
3763	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 6X5FD	17019900	060	5.405	FRD	10	126,0000000	1.260,00			0,00	

Açúcar: R\$ 126,00 ÷ 6 = 21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ST RETIDA ANTERIORMENTE: 379,74 VALOR ST RETIDA ANTERIORMENTE: 8,92 VALOR ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: 59,44 Valor Aproximado Tributos: R\$ 282,24 Federal R\$ 88,20 Estadual Fonte: IBPT FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG-CERTMG 01595-4 02868 LOTE 0905 / ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 19 ALINEA A1 E A2

RESERVADO AO FISCO

Item 44 - Arroz

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024		NF-e
NO VALOR DE 960,00	Nº 109.954	
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI</p> <p>ROD. BR 040 KM 688 PAV D1, SN - KENNEDY, Contagem, MG - CEP: 32.145-900 Fone: (31)3394-1915 cerealistaxique@xique@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída 1</p> <p>Nº 109.954 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3124 0312 6425 5300 0127 5500 1000 1099 5412 2240 4574</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245854537795 08/03/2024 15:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016733780054	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BHMINS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 2782		24.271.187/0001-26		08/03/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 818 - LOJA 4	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 32.371-180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2024	
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3462-4302	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027126210000	HORA DE SAÍDA 15:31:36

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 210,02	VALOR DO ICMS 25,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3209	ARROZ Q RENDE 6X5KG TP1	10063021	020	5102	FD	5,000	72,000	360,00	210,02	25,20	0,00	12,00 0%
1388	FELJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG	07133399	040	5102	FD	5,000	120,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%



Arroz: R\$ 72,00 : 6 = R\$ 12,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aproximado Tributos: R\$ 40,32 Federal Fonte: IBPT FELJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG-CERTMG 15954 02491 LOTE 1112 . BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 19 ALINEA A1 E A2	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 40,32	

Item 44 - Arroz

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024		NF-e
NO VALOR DE 6.720,00	Nº 111.977	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 <p>CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI</p> <p>ROD. BR 040 KM 688 PAV D1, SN - KENNEDY, Contagem, MG - CEP: 32.145-900 Fone: (31)3394-1915 cerealistaxique@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 111.977 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0612 6425 5300 0127 5500 1000 1119 7712 6555 8231</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadorias</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>131245998272165 05/06/2024 13:36:59</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016733780054		12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 2782	24.271.187/0001-26	05/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 818 - LOJA 4	AGUA BRANCA	32.371-180
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Contagem	MG	0027126210000
		HORA DE SAÍDA
		13:35:50

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.785,20	214,22	0,00	0,00	0,00	6.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
O PROPRIO	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
35	DIVERSOS	DIVERSAS		1.050,000	1.050,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3763	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 6X5FD	17019900	060	5405	FRD	10,000	126,000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3209	ARROZ Q RENDE 6X5KG TP1	10063021	020	5102	FD	15,000	204,000	3.060,00	1.785,20	214,22	0,00	12,00	0%
1388	FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG	07133399	040	5102	FD	10,000	240,000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



Arroz: R\$ 204,00 : 6 = R\$ 34,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>BASE ST RETIDA ANTERIORMENTE: 379,74 VALOR ST RETIDA ANTERIORMENTE: 8,92 VALOR ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: 59,44 Valor Aproximado Tributos: R\$ 282,24 Federal R\$ 88,20 Estadual Fonte: IBPT FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG-CERTMG 01595-4 02868 LOTE 0905 . ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 19 ALINEA A1 E A2</p>	RESERVADO AO FISCO

62-Feijão Carioca

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024		NF-e
NO VALOR DE 960,00	DATA DE RECEBIMENTO	Nº 109.954
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI ROD. BR 040 KM 688 PAV D1, SN - KENNEDY, Contagem, MG - CEP: 32.145-900 Fone: (31)3394-1915 cerealistaxique@ gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 109.954 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0312 6425 5300 0127 5500 1000 1099 5412 2240 4574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245854537795 08/03/2024 15:32:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016733780054	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 2782		C.N.P.J / C.P.F. 24.271.187/0001-26	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 818 - LOJA 4	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 32.371-180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3462-4302	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027126210000
			HORA DE SAÍDA 15:31:36

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 210,02	VALOR DO ICMS 25,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3209	ARROZ Q RENDE 6X5KG TP1	10063021	020	5102	FD	5,000	72,000	360,00	210,02	25,20	0,00	12,00	0%
1388	FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG	07133399	040	5102	FD	5,000	120,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%


Feijão Carioca: R\$ 120,00 : 30 = R\$ 4,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Valor Aproximado Tributos: R\$ 40,32 Federal Fonte: IBPT FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG-CERTMG 15954 02491 LOTE 1112 . BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 19 ALINEA A1 E A2 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 40,32	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

62 - Feijão Carioca

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024		NF-e
NO VALOR DE 6.720,00	Nº 111.977	
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001	

 <p>CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI</p> <p>ROD. BR 040 KM 688 PAV D1, SN - KENNEDY, Contagem, MG - CEP: 32.145-900 Fone: (31)3394-1915 cerealistaxique@xique@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída 1</p> <p>Nº 111.977 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3124 0612 6425 5300 0127 5500 1000 1119 7712 6555 8231</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245998272165 05/06/2024 13:36:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016733780054	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO D - 2782		24.271.187/0001-26	05/06/2024
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 818 - LOJA 4	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 32.371-180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/06/2024
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3462-4302	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027126210000
			HORA DE SAÍDA 13:35:50

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.785,20	VALOR DO ICMS 214,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.050,000	PESO LÍQUIDO 1.050,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3763	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 6X5FD	17019900	060	5405	FRD	10,000	126,000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3209	ARROZ Q RENDE 6X5KG TP1	10063021	020	5102	FD	15,000	204,000	3.060,00	1.785,20	214,22	0,00	12,00%	0%
1388	FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG	07133399	040	5102	FD	10,000	240,000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Feijão Carioca: R\$ 240,00 ÷ 30 = R\$ 8,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
BASE ST RETIDA ANTERIORMENTE: 379,74 VALOR ST RETIDA ANTERIORMENTE: 8,92 VALOR ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: 59,44 Valor Aproximado Tributos: R\$ 282,24 Federal R\$ 88,20 Estadual Fonte: IBPT FEIJAO CARIOCA BELO GRAO 30X1KG-CERTMG 01595-4 02868 LOTE 0905 . ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 19 ALINEA A1 E A2	

08 - Leite em pó Integral

Recebemos de COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2024 Dest/Rem: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 1.360,00

NF-e
Nº 000.011.956
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL CARIACICA
MULTIMODAL LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.956
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



RUA LUCIA FERREIRA VIEIRA, 330,
GALPAO - PENHA - ITABIRA - MG - CEP:
35900-970
Fone: (31)3835-1746

CHAVE DE ACESSO
3124 0330 0194 2500 0103 5500 1000 0119 5611 1956 5178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245854759185 08/03/2024 17:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031578630096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.019.425/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ / CPF 24.271.187/0001-26	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA CONTAGEM, 99		BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027126210000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11				170,000	170,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
00229	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG NUTRIWAY/UNIVERSAL	04022110	060	5405	KG	50,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04606	LEITE INTEGRAL 1 L CX COM 12 UN. QUATA	04012010	040	5102	CX	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens: 04606, CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO (CRT): 3 NORMAL Banco SICOOB Agencia 4108 Conta 77310-7 PIX: 31972408947 Comercial Cariacica Multimodal Ltda CNPJ 30.019.425/0001-03 Val Aprox Tributos R\$ 454,42 (33,41%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

68 - leite em pó Integral

Recebemos de COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2024 Dest/Rem: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 4.800,00

NF-e
Nº 000.012.223
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL CARIACICA
MULTIMODAL LTDA**

RUA LUCIA FERREIRA VIEIRA, 330,
GALPAO - PENHA - ITABIRA - MG - CEP:
35900-970
Fone: (31)3835-1746

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0630 0194 2500 0103 5500 1000 0122 2311 2223 5295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246001166824 06/06/2024 17:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031578630096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.019.425/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

24.271.187/0001-26

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA CONTAGEM, 99

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2024

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0027126210000

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.800,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90					50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
00229	LEITE EM PO INTEGRAL NUTRIWAY 1KG FD 10 PCTS	04022110	060	5405	FD	50,00	36,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04099	LEITE INTEGRAL 1 L CX COM 12 UN. QUATA	04012010	040	5102	CX	40,00	75,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Itens: 04099, CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 3 NORMAL Banco SICOOB Agencia 4108 Conta 77310-7 PIX:
31972408947 Comercial Cariacica Multimodal Ltda CNPJ 30.019.425/0001-03 Val Aprox Tributos R\$ 1.557,66 (32,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

69- Leite Integral

Recebemos de COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2024 Dest/Rem: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 1.360,00

NF-e
Nº 000.011.956
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL CARIACICA
MULTIMODAL LTDA**



RUA LUCIA FERREIRA VIEIRA, 330,
GALPAO - PENHA - ITABIRA - MG - CEP:
35900-970
Fone: (31)3835-1746

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.956
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0330 0194 2500 0103 5500 1000 0119 5611 1956 5178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245854759185 08/03/2024 17:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031578630096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.019.425/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ / CPF 24.271.187/0001-26		DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA CONTAGEM, 99		BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA		CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027126210000		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.360,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,000	PESO LÍQUIDO 170,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
00229	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG NUTRIWAY/UNIVERSAL	04022110	060	5405	KG	50,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04606	LEITE INTEGRAL 1 L CX COM 12 UN. QUATA	04012010	040	5102	CX	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Itens: 04606, CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO (CRT): 3 NORMAL Banco SICOOB Agencia 4108 Conta 77310-7 PIX:
31972408947 Comercial Cariacica Multimodal Ltda CNPJ 30.019.425/0001-03 Val Aprox Tributos R\$ 454,42 (33,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

69 - Leite Integral

Recebemos de COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/06/2024 Dest/Rem: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 4.800,00

NF-e
Nº 000.012.223
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA



RUA LUCIA FERREIRA VIEIRA, 330,
GALPAO - PENHA - ITABIRA - MG - CEP:
35900-970
Fone: (31)3835-1746

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.012.223
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0630 0194 2500 0103 5500 1000 0122 2311 2223 5295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246001166824 06/06/2024 17:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031578630096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.019.425/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
24.271.187/0001-26

DATA DA EMISSÃO
06/06/2024

ENDEREÇO
RUA CONTAGEM, 99

BAIRRO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
00000-000

DATA DA SAÍDA
06/06/2024

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027126210000

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90					50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00229	LEITE EM PO INTEGRAL NUTRIWAY 1KG FD 10 PCTS	04022110	060	5405	FD	50,00	36,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04099	LEITE INTEGRAL 1 L CX COM 12 UN. QUATA	04012010	040	5102	CX	40,00	75,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Itens: 04099, CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO (CRT): 3 NORMAL Banco SICOOB Agencia 4108 Conta 77310-7 PIX:
31972408947 Comercial Cariacica Multimodal Ltda CNPJ 30.019.425/0001-03 Val Aprox Tributos R\$ 1.557,66 (32,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Relatório de Cotação: Revisão de preço PE 05/2024 - BH Minas Cestas

Pesquisa realizada entre 25/06/2024 15:34:11 e 26/06/2024 13:58:52

Relatório gerado no dia 26/06/2024 14:01:43 (IP: 200.195.75.234)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: açúcar

Descrição: açúcar, tipo cristal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 9	1	R\$ 18,97 (un)	-	R\$ 18,97	R\$ 18,97

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA Agência Espacial Brasileira	NºPregão:900022024 UASG:203001	11/06/2024	R\$ 20,87
2	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	NºPregão:905072024 UASG:158137	02/04/2024	R\$ 17,73
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	NºPregão:970012024 UASG:984123	15/03/2024	R\$ 18,32
Valor Unitário				R\$ 18,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,97

Item 2: Arroz

Descrição: Arroz

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
9 / 19	1	R\$ 29,55 (un)	-	R\$ 29,55	R\$ 29,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Região Militar	NºPregão:900012024 UASG:160488	09/05/2024	R\$ 28,50
2	PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Distrito Federal	NºPregão:900052024 UASG:100001	08/05/2024	R\$ 31,91



3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS Campus Pelotas	NºPregão:900072024 UASG:158467	08/05/2024	R\$ 32,96
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	NºPregão:900072024 UASG:158122	07/05/2024	R\$ 28,41
5	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	NºPregão:905072024 UASG:158137	02/04/2024	R\$ 26,23
Valor Unitário				R\$ 29,60
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAQUI	88120662000146-1-000142/2024	24/06/2024	R\$ 29,15
2	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	95583597000150-1-000068/2024	20/06/2024	R\$ 27,86
3	MUNICIPIO DE WITMARSUM	83102442000176-1-000081/2024	20/06/2024	R\$ 33,40
4	MUNICIPIO DE FRUTAL	18449132000160-1-000064/2024	18/06/2024	R\$ 27,52
Valor Unitário				R\$ 29,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,55

Item 3: Feijão
Descrição: Feijão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 9	1	R\$ 6,97 (un)	-	R\$ 6,97	R\$ 6,97
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ª Região Militar	NºPregão:900012024 UASG:160488	09/05/2024	R\$ 6,73	
2	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL CAMPO GRANDE	NºPregão:900012024 UASG:194020	09/05/2024	R\$ 7,68	
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	NºPregão:900072024 UASG:158122	07/05/2024	R\$ 6,51	
Valor Unitário				R\$ 6,97	

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,97

Item 4: LEITE EM PÓ
Descrição: LEITE EM PÓ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
4 / 7	1	R\$ 34,74 (un)	-	R\$ 34,74	R\$ 34,74
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de Blumenau	26662_422024	20/06/2024	R\$ 35,76	
2	PM DE BOA VISTA DO CADEADO	88022-16-2024-PCE	11/06/2024	R\$ 35,88	



3	MUNICIPIO DE MAIRI	015-2024-MAIRI-BA-MUNICIPIO DE MAIRI-PREGÃO ELETRÔNICO	29/05/2024	R\$ 31,31
4	MUNICIPIO DE TAQUARI	88067780000138-1-000040/2024	28/05/2024	R\$ 36,00
Valor Unitário				R\$ 34,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,74

Item 5: LEITE INTEGRAL CX
Descrição: LEITE INTEGRAL CX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 38,40 (un)	-	R\$ 38,40	R\$ 38,40

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI	18409219000104-1-000052/2024	11/06/2024	R\$ 7,00
2	MUNICIPIO DE PETROLANDIA	83102673000180-1-000076/2024	04/06/2024	R\$ 58,31
3	MUNICIPIO DE VILA BOA	37388378000114-1-000191/2024	21/05/2024	R\$ 49,89
Valor Unitário				R\$ 38,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,40

Valor Global: R\$ 128,63

Detalhamento dos Itens

Item 1: açúcar

Preço Estimado: R\$ 18,97 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 18,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	açúcar, tipo cristal	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 20,87

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Agência Espacial Brasileira

Objeto: Pregão Eletrônico O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo para atender às necessidades das copas do Bloco A e F da Agência Espacial Brasileira

Descrição: Açúcar - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

CatMat: 463988 - Tipo: Cristal

Data: 11/06/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:900022024 / UASG:203001

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 13/06/2024 00:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Embalagem

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.041.085/0001-07 *VENCEDOR*	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 19,80
19.600.228/0001-40	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 20,00
54.922.334/0001-41	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	R\$ 22,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 17,73

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios com reajuste de preços automáticos. (MCH)

Descrição: Açúcar - Açúcar Tipo: Cristal

CatMat: 463988 - Tipo: Cristal

Data: 02/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:905072024 / UASG:158137

Lote/Item: /14

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.000

Unidade: Embalagem 5,00 KG

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.942.789/0001-07 *VENCEDOR*	SUKOI ALIMENTOS LTDA	R\$ 17,10
14.877.889/0001-02	COMERCIAL CARCARA LTDA	R\$ 17,60
47.078.673/0001-28	PANDHORA COMERCIO LTDA	R\$ 18,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 18,32

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis: açúcar e outros, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital, Termo de Referência e demais anexos

Descrição: Açúcar - Açúcar Tipo: Cristal, Coloração: Branca

CatMat: 603269 - Tipo: Cristal | Coloração: Branca

Data: 15/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:970012024 / UASG:984123

Lote/Item: /6

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27.306

Unidade: Embalagem 5 KG

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.964.240/0001-28 *VENCEDOR*	DINAMICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 15,80
02.412.970/0001-20	NOVO MILENIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO EIRELI	R\$ 19,25
10.803.557/0001-14	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 19,90

Item 2: Arroz

Preço Estimado: R\$ 29,55 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 29,55 Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,55

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Arroz	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 28,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar

Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de Gêneros Alimentícios do Quantitativo de Subsistência (QS) Alimentação das Tropas do Exército Brasileiro subordinadas ao Comando Militar do Sudeste (CMSE).

Descrição: Arroz beneficiado - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO QUALIDADE TIPO 1

CatMat: 458904 - Tipo: Agulhinha/Branco | Subgrupo: Polido | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1

Data: 09/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900012024 / UASG:160488

Lote/Item: /19

Ata: N/A

Homologação: 04/06/2024 00:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 53.508

Unidade: Embalagem

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.611.701/0001-06 *VENCEDOR*	ADB ALIMENTOS LTDA	R\$ 28,40
48.030.071/0001-63	VICENZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 28,49
20.847.099/0001-79	YIOUCMED COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE EIRELI	R\$ 28,60

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 31,91

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de empresa para a prestação de serviço de suprimento alimentar, através do fornecimento, sob demanda, de refeições e lanches prontos para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visando atender, primordialmente, a demanda das Sessões de Julgamento Plenárias dos Tribunais do Júri, bem como outras demandas institucionais afetas à prestação jurisdicional, nos termos do edital e dos seus anexos.

Descrição: Refeições Industriais - Preparo / Distribuição - Refeições tipo SELF-SERVICE Do Acondicionamento: Deverão ser fornecidas em recipientes apropriados e individuais para cada tipo de componente do cardápio. As guarnições, carnes e arroz deverão ser acondicionados em cubas de aço inoxidáveis compatíveis com os carros térmicos existentes nas copas do Tribunal. Cada recipiente contendo alimento deverá ser coberto com filme de PVC ou papel celofane transparente, a fim de assegurar o isolamento do alimento em relação ao ambiente externo. Os recipientes deverão ser transportados em caixas térmicas do tipo Hot Box.

CatSer: 5320 - Refeições Industriais - Preparo / Distribuição

Data: 08/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:100001

Lote/Item: /2

Ata: N/A

Homologação: 22/05/2024 00:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36.000

Unidade: UNIDADE

UF: DF



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.520.430/0001-16 *VENCEDOR*	NUTRINI ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 31,71
17.008.737/0001-53	DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	R\$ 31,93
14.925.328/0001-23	JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO	R\$ 32,10
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 32,96

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS Campus Pelotas	Data: 08/05/2024 00:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:900072024 / UASG:158467 Lote/Item: /4 Ata: N/A
Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de alime ntos e produtos de limpeza para a COAE (coorde nadoria de Assistência Estudantil) do IFSul, Ca mpus Pelotas.	Homologação: 11/06/2024 00:00 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Arroz beneficiado - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO QUALIDADE TIPO 1	Quantidade: 1.861 Unidade: Embalagem UF: RS
CatMat: 458908 - Tipo: Parboilizado Subgrupo: Polido Classe: Longo Fino Qualidade: Tipo 1	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.451.121/0001-86 *VENCEDOR*	AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 28,89
09.026.761/0001-97	MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA	R\$ 30,00
40.687.125/0001-56	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 40,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R\$ 28,41**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	Data: 07/05/2024 00:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:900072024 / UASG:158122 Lote/Item: /39 Ata: N/A
Objeto: Pregão Eletrônico Implantação do SIS TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de G êneros Alimentícios, destinados a Unidade de Al imentação e Nutrição do IFMG Campus São João Evangelista, conforme condições e exigências es tabeladas no edital e seus anexos.	Homologação: 27/05/2024 00:00 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Arroz Beneficiado - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO QUALIDADE TIPO 1	Quantidade: 4.440 Unidade: Embalagem UF: MG
CatMat: 458908 - Tipo: Parboilizado Subgrupo: Polido Classe: Longo Fino Qualidade: Tipo 1	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
66.476.052/0001-47 *VENCEDOR*	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 25,90
39.483.513/0001-36	MARCO ANTONIO MARTINS 53520335620	R\$ 29,44
34.558.525/0001-69	DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA	R\$ 29,89

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R\$ 26,23**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios com reajuste de preços automáticos. (MCH)
Descrição: Arroz Beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Polido , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1
CatMat: 458908 - Tipo: Parboilizado | Subgrupo: Polido | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1

Data: 02/04/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:905072024 / UASG:158137
Lote/Item: /15
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.000
Unidade: Embalagem 5,00 KG
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.942.789/0001-07 *VENCEDOR*	SUKOI ALIMENTOS LTDA	R\$ 24,90
66.476.052/0001-47	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 25,00
35.785.640/0001-39	ANASTACIO VARIEDADES LTDA	R\$ 28,80

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 29,15

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE ITAQUI
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis.
Descrição: Arroz Branco, tipo 1, longo fino, isento de mofo, de odores estranhos e de insetos. Na embalagem deverá constar a data do beneficiamento e da validade e do número do lote. Valíde de 6 meses a partir da entrega. Pacote de 5 kg. - Arroz Branco, tipo 1, longo fino, isento de mofo, de odores estranhos e de insetos. Na embalagem deverá constar a data do beneficiamento e da validade e do número do lote. Valíde de 6 meses a partir da entrega. Pacote de 5 kg.

Data: 24/06/2024 16:51
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88120662000146-1-000142/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 21/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 276
Unidade: pacote
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.583.148/0001-50 *VENCEDOR*	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR	R\$ 29,15

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 27,86

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU
Objeto: FUTURAS AQUISIÇÕES DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAO DE LUZ (APAE) DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU-PR.
Descrição: ARROZ TIPO 1, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 PARBOILIZADO ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, CONTEUDO PESO LÍQUIDO DE 5 KG - ARROZ TIPO 1, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 PARBOILIZADO ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, CONTEUDO PESO LÍQUIDO DE 5 KG

Data: 20/06/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95583597000150-1-000068/2024
Lote/Item: 1/23
Ata: N/A
Homologação: 20/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 900
Unidade: PACOTE
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.758.224/0001-09 *VENCEDOR*	ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 27,86
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 33,40

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE WITMARSUM	Data: 20/06/2024 08:15
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE WITMARSUM/SC	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (PCTE C 5KG): - PRODUTO LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM: ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO F - ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (PCTE C 5KG): - PRODUTO LONGO FINO, TIPO 1. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM: ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA ENTREGA. LIVRE DE TRANSGENIASE.	Identificação: 83102442000176-1-000081/2024
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Homologação: 21/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 330
	Unidade: PCT (PCT)
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
81.362.477/0001-19 *VENCEDOR*	MERCADO OPERARIO	R\$ 33,40

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 27,52
---	--	------------------

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE FRUTAL	Data: 18/06/2024 08:30
Objeto: [LICITANET] - Aquisição futura e eventual aquisição de Arroz Tipo 1 , pelo período de 12 meses para atender as necessidades das diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Frutal-MG	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: ARROZ TIPO 1 - 5KG Peso: cada unidade (pacote) deve pesar 5 kg. Especificacao: de primeira qualidade, arroz branco, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros e saudios. Isento de mofo, sujidades e materiais estranhos, insetos ou parasitas. Embalagem: - ARROZ TIPO 1 - 5KG Peso: cada unidade (pacote) deve pesar 5 kg. Especificacao: de primeira qualidade, arroz branco, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros e saudios. Isento de mofo, sujidades e materiais estranhos, insetos ou parasitas. Embalagem: a embalagem primaria deve ser de plastico transparente, atoxico, limpo nao violado, resistente, que garanta a integridade do produto ate o momento do consumo. Prazo de validade na data da entrega: 06 meses.	Identificação: 18449132000160-1-000064/2024
	Lote/Item: 1/4301287
	Ata: N/A
	Homologação: 19/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 42.417
	Unidade: PT
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.093.668/0001-19 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA	R\$ 27,52

Item 3: Feijão

Preço Estimado: R\$ 6,97 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 6,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Feijão	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais**RS 6,73**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar

Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de Gêneros Alimentícios do Quantitativo de Subsistência (QS) Alimentação das Tropas do Exército Brasileiro subordinadas ao Comando Militar do Sudeste (CMSE).

Descrição: Leguminosa - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA TIPO TIPO 1

CatMat: 464553 - Variedade: Feijão Carioca | Tipo: Tipo 1

Data: 09/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900012024 / UASG:160488

Lote/Item: /59

Ata: N/A

Homologação: 04/06/2024 00:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9.433

Unidade: Embalagem

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.280.072/0001-32 *VENCEDOR*	BUFFET FAMILIA MORETTI EIRELI	R\$ 6,39
49.150.989/0001-09	49.150.989 JOSE ANDERSON PEIXOTO FILHO	R\$ 6,40
09.026.761/0001-97	MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA	R\$ 7,40

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais**RS 7,68**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL CAMPO GRANDE

Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de gêneros alimentícios; material de copa e cozinha; materiais de limpeza, higienização e conservação; água, gás e materiais de consumo, de forma par celada, para a execução de atividades competentes da Coordenação Regional de Campo Grande e suas CTLs.

Descrição: Leguminosa - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA TIPO TIPO 1

CatMat: 464553 - Variedade: Feijão Carioca | Tipo: Tipo 1

Data: 09/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900012024 / UASG:194020

Lote/Item: /5

Ata: N/A

Homologação: 10/05/2024 00:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 780

Unidade: Embalagem

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.572.454/0001-51 *VENCEDOR*	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 7,01
09.026.761/0001-97	MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA	R\$ 7,90
07.837.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 8,13

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais**RS 6,51**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Objeto: Pregão Eletrônico Implantação do SIS TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Unidade de Alimentação e Nutrição do IFMG Campus São João Evangelista, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Descrição: Leguminosa - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO TIPO TIPO 1
CatMat: 464552 - Variedade: Feijão Preto | Tipo: Tipo 1

Data: 07/05/2024 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:900072024 / UASG:158122
Lote/Item: /59
Ata: N/A
Homologação: 27/05/2024 00:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.302
Unidade: Embalagem
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
66.476.052/0001-47 *VENCEDOR*	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6,25
34.558.525/0001-69	DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA	R\$ 6,59
39.483.513/0001-36	MARCO ANTONIO MARTINS 53520335620	R\$ 6,68

Item 4: LEITE EM PÓ

Preço Estimado: R\$ 34,74 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 34,74 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,74

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LEITE EM PÓ	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 35,76

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto: Registro de Preços - Gêneros alimentícios (não perecíveis), pelo período de 01(um) ano, conforme especificações constantes no edital - Diversas secretarias.

Descrição: LEITE EM PO, INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA + FERRO (QUELATO), VALIDADE: - LEITE EM PO, INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA + FERRO (QUELATO), VALIDADE: 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - LEITE EM PO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTANTANEO, INTEGRAL, ENRIQUECIDO COM VITAMINA + FERRO (QUELATO), NA PROPORCAO DE, NO MINIMO, 16 MG/100 G DO PRODUTO. COMPOSICAO: TEOR MINIMO DE PROTEINA 25 G/100 G. LIPIDIOS 26 G/100 G DO PRODUTO, SENDO ACEITOS SOMENTE PRODUTOS DE ORIGEM NACIONAL, VIDE INSTRUCOES NORMATIVAS Nº 11 DE 09 DE SETEMBRO DE 1999, DO MINISTERIO DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 1 KG A UNIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. VALIDADE SUPERIOR A 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Data: 20/06/2024 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 26662_422024

Lote/Item: 10/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Quantidade: 420

Unidade: KG

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.633.424/0001-11 *VENCEDOR*	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 35,00
16.858.182/0001-76	A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R\$ 36,52

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 35,88

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PM DE BOA VISTA DO CADEADO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S), MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO MAIS VANTAJOSA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição: LEITE INTEGRAL EM PÓ 1 KG - LEITE INTEGRAL EM PÓ 1 KG

Data: 11/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 88022-16-2024-PCE
Lote/Item: 1/238
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::>
Quantidade: 150
Unidade: KG
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.363.940/0001-33 *VENCEDOR*	JONARA GALVAO LANDWOIGT EIRELI	RS 35,88

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 31,31

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE MAIRI
Objeto: contratação de fornecedores para gêneros alimentícios do PNAE em Mairi-BA
Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL – características técnicas: leite em pó integral, instantâneo, deve conter em 26g do produto no mínimo 239mg de cálcio.
Embalagem: intacta, bem vedada, contendo 1 kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. **Prazo de valid** - LEITE EM PÓ INTEGRAL – características técnicas: leite em pó integral, instantâneo, deve conter em 26g do produto no mínimo 239mg de cálcio. **Embalagem:** intacta, bem vedada, contendo 1 kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. **Prazo de validade** 12 meses a contar a partir da data de entrega, com registro em órgão competente.

Data: 29/05/2024 14:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 015-2024-MAIRI-BA-MUNICIPIO DE MAIRI-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 27/
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 06/06/2024 17:17
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.436.539/0001-99 *VENCEDOR*	T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	RS 26,00
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	RS 28,42
35.589.947/0001-64	BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	RS 39,50

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 36,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE TAQUARI

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar da rede municipal de ensino, do Município de Taquari, RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante do edital.

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO. Acondicionado em embalagem aluminizada, contendo 1 kg. A embalagem deverá estar rotulada conforme legislação vigente, contendo informações nutricionais, conteúdo, data de embalagem e prazo de validade. Validade mínima d - LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO. Acondicionado em embalagem aluminizada, contendo 1 kg. A embalagem deverá estar rotulada conforme legislação vigente, contendo informações nutricionais, conteúdo, data de embalagem e prazo de validade. Validade mínima de 10 meses, a contar da data da entrega.

Data: 28/05/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88067780000138-1-000040/2024

Lote/Item: 1/78

Ata: N/A

Homologação: 17/11/1858 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2.000

Unidade: KG

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.174.960/0001-27 *VENCEDOR*	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	R\$ 36,00

Item 5: LEITE INTEGRAL CX

Preço Estimado: R\$ 38,40 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 38,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,40

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

LEITE INTEGRAL CX

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 7,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de merenda escolar

Descrição: LEITE INTEGRAL CX 1 LT (TETRA PARCK) - LEITE INTEGRAL CX 1 LT (TETRA PARCK)

Data: 11/06/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18409219000104-1-000052/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 11/06/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 20.000

Unidade: CAIXA

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.403.527/0001-03 *VENCEDOR*	MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 7,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 58,31

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE PETROLANDIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ EM PÓ, LEITE INTEGRAL E GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Descrição: LEITE UHT INTEGRAL (ex c/12 litros) - LEITE UHT INTEGRAL (ex c/12 litros)

Data: 04/06/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83102673000180-1-000076/2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 04/06/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 287
Unidade: CX
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.531.205/0001-69 *VENCEDOR*	CLEITON DE SOUZA COMERCIAL	R\$ 58,31

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 49,89

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE VILA BOA
Objeto: abertura de procedimentos licitatorio para aquisição de generos alimenticios, hortifrut, material de limpeza, açougue, material descartaveis e material permanente.
Descrição: LEITE INTEGRAL CX C/ 12 EMBALAGEM TETRA PACK,DEVERAR TER VALIDADE MINIMA DE 3 (MESES) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CADA UNIDADE COM 1L - LEITE INTEGRAL CX C/ 12 EMBALAGEM TETRA PACK,DEVERAR TER VALIDADE MINIMA DE 3 (MESES) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CADA UNIDADE COM 1L

Data: 21/05/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 37388378000114-1-000191/2024
Lote/Item: 1/184
Ata: N/A
Homologação: 21/05/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 1.100
Unidade: CX
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.147.242/0001-27 *VENCEDOR*	COMERCIAL DE ALIMENTOS PEGUE E PAGUE LTDA	R\$ 49,89



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data: 05/06/2024 10:11:09</i> Acessar a fonte aqui
2 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	<i>Data: 26/06/2024 12:03:46</i> Acessar a fonte aqui
3 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::	<i>Data: 26/06/2024 12:04:03</i> Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	<i>Data: 26/06/2024 09:10:49</i> Acessar a fonte aqui
5 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	<i>Data: 26/06/2024 12:05:19</i> Acessar a fonte aqui





Busque por um produto

(/ofertas-exclusivas) Carrinho

Sou pessoa jurídica

Sou pessoa física

- Exclusivas e-commerce (/busca?fq=H:833)
- Ofertas Folheto (/ofertas-do-folheto?v=13)
- Super Ofertas (/super-ofertas)

Mercearia (https://www.apoioentrega.com/mercearia) | Açúcares e adoçantes (https://www.apoioentrega.com/mercearia/acucares-e-adoçantes)

Açúcar Cristal Delta 5kg
Cód.: 156184



unidade
R\$ 17,99

c/ Nosso Pay
R\$ 16,99

COMPRAR

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

AVALIE ESTE PRODUTO

Publique sua opinião (https://www.apoioentrega.com/login?)

(https://apoioentrega.vteximg.com.br/arquivos/ids/818440-1000-1000/156184_0.png?ReturnUrl=%2F-acucar-cristal-delta-pacote-5kg-%2Fp)

Quem viu este produto, também se interessa por

po-pacha-1kgpc-laranja/p	filtrado-cereser-660ml-salc-zero/p	recheio-forneavel-harald-confeipop-chocolatee-leite-1kg/p	crem-nestle-200g-2014082/p	icekiss-500gpc-menta/p	semente-feltrin-1kg-alface-crespa/p

Isto combina com

papel-higienico-folha-dupla-40-folhas/p	alvejante-ultra-600ml-salc-zero/p	arroz-camil-tipo-1-longo-filote-5kg	senses-lata-473ml/p	6unpc-60m/p	bisc-triunfo-345g-cacac/p

CUPONS DE DESCONTO Ver todos



Busque por um produto

(/ofertas-exclusivas) Carrinho

Sou pessoa jurídica

Sou pessoa física

- Exclusivas e-commerce (/busca?fq=H:833)
Ofertas Folheto (/ofertas-do-folheto?v=13)
Super Ofertas (/super-ofertas)

Mercearia (https://www.apoioentrega.com/mercearia) | Arroz e feijão (https://www.apoioentrega.com/mercearia/arroz-e-feijao)

Arroz Tio João Parboilizado Tipo 1 Pacote 5 kg
Cód.: 71519



unidade R\$ 32,49

acima de 3 R\$ 31,99

COMPRAR

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

conheça o , um produto versátil e de fácil aplicação. este arroz japonês tem alto valor nutricional e é o preferido para as

ler mais

VALIE ESTE PRODUTO

Publique sua opinião (https://www.apoioentrega.com/login?ReturnUrl=%2f-arroz-tio-joao-parboilizado-tipo-1-pacote-5-kg-%2fp)

(https://apoioentrega.vteximg.com.br/arquivos/ids/802059-1000-1000/71519_0.png?v=638543138770000000)

Ofertas especiais

Grid of promotional offers for various products including Norelax, Charge, Lacta, and others with prices and links.

O que outros clientes estão comprando

Grid of products other customers are buying, including Uai, Lux, Closeup, and others with prices and links.



Busque por um produto

(/ofertas-exclusivas) Carrinho

Sou pessoa jurídica

Sou pessoa física

- Exclusivas e-commerce (/busca?fq=H:833)
- Ofertas Folheto (/ofertas-do-folheto?v=13)
- Super Ofertas (/super-ofertas)

Mercearia (<https://www.apoioentrega.com/mercearia>) | Arroz e feijão (<https://www.apoioentrega.com/mercearia/arroz-e-feijao>)

Feijão Carioca Pachá 1kg
Cód.: 159768



RS 5,99
RS 4,98

COMPRAR

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

AVALIE ESTE PRODUTO

Publique sua opinião (<https://www.apoioentrega.com/login?>)

(https://apoioentrega.vteximg.com.br/arquivos/ids/819098-1000-1000/159768_0.png?v=638543705241130000)

Ofertas especiais


espe... R\$ 12,99 R\$ 10,99	aixa- É... R\$ 1,99	lasa... con... mi... R\$ 7,99 R\$ 6,99	int... ali... /p) R\$ 12,99 R\$ 10,99	ch... emb... -30- R\$ 2,49 R\$ 1,99	le-... ao-le... crel... R\$ 5,99 R\$ 5,79
(https://www.apoioentrega.com/bombom-nestle-especialidades-caixa-251g/p)	(https://www.apoioentrega.com/chocolite-40g/p)	(https://www.apoioentrega.com/lasanha-bolonhesa-congelada-forno-de-missas-parmeza/p)	(https://www.apoioentrega.com/integral-uva-tinto-1kg/p)	(https://www.apoioentrega.com/charge-40g-embalagem-com-20-unidades/p)	(https://www.apoioentrega.com/cremao-leite-com-recheio-cremoso-sonho-de-uvas-lacta/p)


O que outros clientes estão comprando

Pão... çã... R\$ 7,99	Bat... Conj... R\$ 24,99	sab... de-... f... R\$ 2,19 R\$ 1,79	sab... de-g... negr... R\$ 2,19 R\$ 1,79	sab... de-g... azul... R\$ 2,19 R\$ 1,79	cre... fluor... c... R\$ 2,79 R\$ 2,49
(https://www.apoioentrega.com/pao-sovado-ap-300g/p)	(https://www.apoioentrega.com/batata-prefrita-palito-batata-pre-frita-palito/p)	(https://www.apoioentrega.com/sabonete-lux-rosa-francesas-85g/p)	(https://www.apoioentrega.com/sabonete-lux-negro-85g/p)	(https://www.apoioentrega.com/sabonete-lux-azul-85g/p)	(https://www.apoioentrega.com/closeup-fluor-e-calcao-mentolado-70g/p)



Por apenas
R\$ 4,68 un.


 [Clique aqui para ampliar](#)


 [COMPRAR](#)

Leve também:

Compare:

CONTATO

 31982201775

 3121917800

 contato@villefortentrega.com.br

INSTITUCIONAL

[Quem somos](#)

[Como comprar](#)

[Entregas](#)

[Formas de Pagamento](#)

[FAQ](#)

[Fale Conosco](#)

[Política de Privacidade](#)

[Simulador de Frete](#)

[Trocas e Devoluções](#)

COMPRE PELO SEU CELULAR

Olá, Posso ajudar?



PLANILHA COMPARATIVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO VENDA ATUAL	PERCENTUAL DE LUCRO BRUTO (Fornecido pela Empresa)	PERCENTUAL DE LUCRO BRUTO ATUAL (Fornecido pela Empresa)	PREÇO PRETENDIDO PELA EMPRESA	PERCENTUAL DE LUCRO BRUTO APÓS REEQUILIBRIO
AÇÚCAR 5 KG	R\$ 15,35	5,86%	-26,90%	R\$ 22,23	5,86%
ARROZ 5 KG	R\$ 14,72	22,67%	-56,71%	R\$ 41,71	22,68%
FEIJÃO KG	R\$ 5,00	25,00%	-86,11%	R\$ 10,00	-72,22%
LEITE EM PÓ KG	R\$ 22,51	12,55%	-37,47%	R\$ 40,52	12,56%
LEITE EM INTEGRAL CX	R\$ 45,02	25,05%	-39,97%	R\$ 93,79	25,05%

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO CUSTO INICIAL(Fornecido pela Empresa) 08/03/2024	PREÇO CUSTO ATUAL (Fornecido pela Empresa) 05/06/2024	AUMENTO DO CUSTO (%)
AÇÚCAR 5 KG	R\$ 14,50	R\$ 21,00	44,83%
ARROZ 5 KG	R\$ 12,00	R\$ 34,00	183,33%
FEIJÃO KG	R\$ 4,00	R\$ 8,00	100,00%
LEITE EM PÓ KG	R\$ 20,00	R\$ 36,00	80,00%
LEITE INTEGRAL CX	R\$ 36,00	R\$ 75,00	108,33%

Cotação PMSL -	Preço Médio
AÇÚCAR 5 KG	R\$ 18,73
ARROZ 5 KG	R\$ 29,55
FEIJÃO KG	R\$ 6,47
LEITE EM PÓ KG	R\$ 34,74
LEITE INTEGRAL CX	R\$ 62,09

Obs.: Preencher os campos
Obs. 2: Planilha elaborada pelo supervisor de Atas da Prefeitura

57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compras

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.I. Nº. 02/2024 – Gestão de Atas

De: Gerência de Licitações e Contratos

Para: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Envio de Processos para Parecer Jurídico

Prezado(a) Procurador(a), com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para informar sobre o pedido de revisão de preço efetuado pela empresa **BHMINAS CESTAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ: 24.271.187/0001-26 incidente sobre os valores da **Ata de Registro de Preços 32/2024, Pregão Eletrônico nº 05/2024**, item 41 – Açúcar Cristal pacote de 5 kg; item 44 – Arros tipo 01 pacote de 5 kg; item 62 – Feijão carioquinha tipo 01 pacote de 1 kg; item 68 – Leite em Pó integral pacote de 1 kg; e item 69 – Leite integral cx com 12 litros.

Desse modo, nos termos do artigo 27 do Decreto Federal 11.462/2023 encaminho os documentos enviados pelo contratado para que sejam analisados por essa colenda Procuradoria Geral se os requisitos legais exigidos para concessão da revisão do preço registrado em ata foram cumpridos, sendo devida a revisão do preço.

Segue anexo planilha comparativa elaborada por este setor; relatório de pesquisa de preço gerado no Banco de Preços Públicos, bem como em site de domínio amplo; e a documentação enviada pela empresa solicitante da revisão; sendo toda essa documentação encaminhada avulso, tendo em vista que a pasta 07 do pregão 05/2024, última pasta deste processo, está de posse dessa Procuradoria Geral.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Santa Luzia/MG, 26 de Junho de 2024

Atenciosamente,

Roberto Silva de Oliveira Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Gestão de Atas

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG / CEP 33.045-090



PARECER JURÍDICO PGM/CJLC N. 203, DE 12 DE AGOSTO DE 2024

Procedência: Processo Administrativo n. 24.114/2023 – Pregão Eletrônico SRP n. 005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas - SMAE | Secretaria Municipal de Educação - SMED

Assunto: Análise de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro de Ata de Registro de Preços.

EMENTA: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SMAE E SMED – LICITAÇÕES E CONTRATOS – LEI Nº 8.666/93 – DECRETO FEDERAL 7.892/13 – DECRETO MUNICIPAL 3.020/15 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR – ARP – REVISÃO DE PREÇOS – **INVIABILIDADE JURÍDICA**

I. RELATÓRIO

II. PRELIMINARMENTE

III. FUNDAMENTAÇÃO

III.1 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

III.1.1 DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

II.1.2 DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO

II.1.2.1 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | LUCIENE LOPES CARVALHO

II.1.2.2 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | BHMinas Cestas

IV. CONCLUSÃO

IV.1 PARECER JURÍDICO E DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

IV. DESPACHO DE APROVAÇÃO



I. RELATÓRIO

Trata-se de avaliação jurídica sobre a possibilidade - ou não - de conceder a revisão dos valores registrados na **Ata de Registro de Preços n. 039/2024, formalizada com a empresa LUCIENE LOPES CARVALHO** e também na **Ata de Registro de Preços n. 032/2024, formalizada com a empresa BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**, ambas provenientes do Pregão Eletrônico n. 005/2024, em razão do suposto aumento dos preços dos insumos ali registrados.

Em síntese, relativamente ao Termo Aditivo aqui debatido, faz-se constar que a numeração indicada foi realizada pela própria PGM, em razão da ausência de numeração e autuação e para um melhor controle procedimental.

Na oportunidade, foi encaminhado a seguinte documentação:

- Ata de Registro de Preços n. 032/2024
 - Termo de abertura do volume 07 (fl. 01);
 - Email de requerimento (fl. 02);
 - Requerimento da contratada (fls. 03 - 07);
 - Documentos comprobatórios (fls. 08 - 026);
 - Planilha de custo (fl. 027);
 - Relatório de cotação (fls. 028 - 032);
 - Planilha comparativa (fl. 033);
 - CI n. 001/2024 da Gestão de Atas encaminhando os autos para análise (fl. 034);

- Ata de registro de preços n. 035/2024
 - CI n. 002/2024 da Gestão de Atas encaminhando os autos para análise (fl. 035);
 - Email de requerimento (fl. 036 - 037);
 - Requerimento da contratada (fls. 038 - 038v);
 - Planilha de custos elaborada pela contratada (fls. 039 - 040);
 - Notas fiscais (fls. 040V - 045);
 - Relatório de cotação (fls. 046 - 052V);
 - Cotação (fls. 053 - 056);
 - Planilha comparativa (fl. 057).

Informo ainda que não foi localizada nos autos a juntada aos autos das solicitações/convocação para manifestação das demais empresas classificadas no certame em relação à aceitação dos preços registrados na Ata.



Eis o breve relatório. Passo à análise do caso¹.

II. PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, é válido registrar que **não cabe a este órgão jurídico analisar o mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e oportunidade da decisão do agente público, bem como não lhe compete conferir a correção técnica de declarações profissionais de outras áreas da ciência**, eis que sua atuação se dá à luz do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, na forma prevista na Lei Complementar Municipal n. 4.397/2022.

O exame dos autos processuais se limita aos seus aspectos jurídicos, excluindo, portanto, aqueles de natureza técnica. Com relação a estes, parte-se do pressuposto de que a autoridade competente dispõe dos conhecimentos específicos necessários para sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Neste sentido, o Manual de Boas Práticas Consultivas elaborado pela Advocacia-Geral da União dispõe: "*O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade*" (BPC n. 07).

Salientamos, por fim, que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos do processo administrativo em epígrafe, até a presente data, qual seja, 12/08/2024.

III. FUNDAMENTAÇÃO

III.1 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

III.1.1 DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-se consagrado no art. 37, XXI, da CRFB, que estabelece a necessidade de manutenção das "condições efetivas da proposta" vencedora na licitação ou na contratação direta.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

¹ As leis deste Município podem ser consultadas no sítio eletrônico "Leis Municipais", disponível em <<https://leismunicipais.com.br/prefeitura/MG/SANTALUZIA/>>, e no Diário Oficial Eletrônico, disponível em: <<https://www.santaluzia.mg.gov.br/dom/>>, os quais são atualizados pela Secretaria Municipal de Governo e pelo serviço de assuntos legislativos desta Procuradoria.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG
Procuradoria-Geral do Município
Coordenação Jurídica de Licitações e Contratos



de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, **mantidas as condições efetivas da proposta**, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Nesse sentido, a Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/2021 – tratou de disciplinar o tema no art. 124, II, “d”, nos seguintes termos:

Art. 124. **Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas,** nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

O artigo supracitado estabelece o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não fazendo menção à possibilidade de reequilíbrio de valores registrados em Ata de Registro de Preços – ARP.

Consoante o disposto no artigo 2º, inciso II do Decreto Federal 11.462/2023, a ata de registro de preços é o *documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas.*

Considerando o citado artigo, **a ata de registro de preços configura-se como pré-**



contrato ou contrato preliminar e, apesar de gozar de pressupostos típicos do direito público, não se confunde com o contrato.

Destarte, em não havendo contrato propriamente dito, mas apenas um pré-contrato, não há que se falar em reequilíbrio econômico financeiro, que é próprio das relações contratuais. Contudo, em razão dos pressupostos de direito público iminentes à ARP, deve ser garantido ao licitante vencedor, nos termos do art. 37, XXI da Constituição Federal, a manutenção das condições efetivas da proposta.

Situações imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis podem sim acarretar alterações substanciais nos preços registrados em ARP e tornar inviável a manutenção dos preços ofertados, e com isso gerar a **possibilidade de revisão** desses preços. Possibilidade prevista no Decreto Federal n. 11.462/2023, em seu art. 27.

Tendo por fundamento os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, é plenamente possível que a Administração proceda à revisão dos valores, **quando essa revisão for mais vantajosa para o Poder Público.**

Mister se faz analisar a possibilidade de revisão dos preços da ARP a partir do disposto no "*Negociação de preços registrados*", a fim de esclarecer o assunto e orientar a conduta a ser adotada pela Administração Pública Local.

O art. 25 dispõe sobre a regra geral da revisão de preços em ARP:

Art. 25. Os preços registrados **poderão ser alterados ou atualizados** em decorrência de **eventual redução** dos preços praticados no mercado ou de **fato que eleve o custo** dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

II - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III - na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

O art. 26, por sua vez, dispõe sobre o procedimento de revisão quando o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado por motivo superveniente:

Art. 26. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG
Procuradoria-Geral do Município
Coordenação Jurídica de Licitações e Contratos



§ 1º Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no § 3º do art. 28.

§ 3º Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 29, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

§ 4º Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 35.

A esse respeito, cumpre salientar que **a Administração Pública deve estar constantemente atenta aos preços praticados no mercado consumidor a fim de exercer a sua prerrogativa legal e proceder à redução dos valores registrados em ARP, consagrando assim princípios regentes da Licitação e da atuação administrativa, como vantajosidade, economicidade e eficiência.**

Já o art. 27 dispõe que:

Art. 27. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

§ 1º Para fins do disposto no caput, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

§ 2º Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no art. 28, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

§ 3º Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no § 2º, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no § 3º do art. 18.

§ 4º Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no art. 29, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

§ 5º Na hipótese de comprovação do disposto no caput e no § 1º, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade



Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG
Procuradoria-Geral do Município
Coordenação Jurídica de Licitações e Contratos



dos valores praticados pelo mercado.

§ 6º O órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 35.

O referido artigo é de suma importância para a atuação da Administração Pública quando da análise dos pedidos de revisão de preços de ARP e por esse motivo faremos detida análise de modo a orientar essa atuação.

A priori, poderia se pensar que o artigo veda a revisão dos preços em favor do particular, porém a redação do dispositivo deve ser interpretada em conjunto com o *caput* do artigo 26, que admite expressamente a possibilidade de negociação junto ao fornecedor, inclusive em função da alta dos preços de mercado. Nesse sentido, o §4º do art. 27 indica a existência da possibilidade de negociação.

Por fim, e não menos importante, o §3 do artigo 27 estabelece que, **após a liberação do adjudicatário, os demais fornecedores devem ser convocados para igual oportunidade de negociação.**

Ou seja, caso não haja consenso entre o órgão gerenciador e o adjudicatário, a possibilidade de negociação deve ser estendida aos eventuais integrantes do cadastro de reserva em igual oportunidade, **ou seja, a Administração Pública tem a prerrogativa legal de negociar valores com os demais licitantes tal qual fez com o primeiro colocado.**

In casu, **não consta dos autos a consulta aos licitantes do cadastro de reserva. Ato este que deve ser feito, quando do recebimento pela GLC deste parecer.**

Não desejando mais fazer o preço proposto, e assim, incorrendo, definitivamente, em não aceitação por nenhum licitante do cadastro de reserva, **o órgão gerenciador deve demonstrar que a revisão do preço é mais vantajosa do que a realização de uma nova licitação.**

Depreende-se, afinal, que o cancelamento da ata previsto no §4º do art. 27 ocorre quando as negociações entre o órgão gerenciador e os fornecedores forem mal sucedidas, quando as partes não concordarem sobre o valor a ser revisado.

Frise-se que se trata de uma alternativa, não de uma obrigação imposta ao órgão gerenciador. E tendo a possibilidade de escolher, a revisão dos preços registrados em ata pode ser uma solução mais vantajosa ao interesse público, sobretudo em crises, pois não exige a realização de um novo procedimento licitatório.



No entanto, para que se proceda à revisão, o fato superveniente que a justifica deve ser decorrente de uma situação imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis a ser previamente demonstrada pelo gestor público.

Não é qualquer majoração de preços no mercado que justifica a revisão de preços em ARP, até para se resguardar e consagrar princípios ínsitos à licitação como a isonomia, a legalidade, a vinculação ao instrumento convocatório, a competitividade e o julgamento objetivo.

A revisão, então, somente se dará nos termos solicitados se o fornecedor comprovar o alegado e a Administração entender pela vantajosidade da medida. **Porém, de qualquer forma, pode a Administração, apurando o aumento dos custos, observado o art. 124, II, “d”, proceder ainda à negociação em seu interesse.**

II.1.2 DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO

Por todo o exposto, passa-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos jurídico-formais para a revisão dos preços registrados nas atas de registro de preços aqui discutidas, uma vez que a lei exige a comprovação da veracidade dos motivos justificadores do pedido por parte do solicitante.

II.1.2.1 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | LUCIENE LOPES CARVALHO

Em sua solicitação, constante às fls. 03 a 07, a empresa **LUCIENE LOPES CARVALHO**, alega que:

[...]

Conforme documentos abaixo os produtos propostos sofreram forte impacto de elevação dos preços no mercado bem como não está tendo uma estabilidade do preço. Por se tratar de um produto diferenciado-IQF o mercado também não tem uma grande demanda disponível no mercado com isso os preços ficam mais onerosos devido à falta de competição.

O mercado está instável e com a calamidade vivida no RS, todo o mercado já está elevado. Nossa atuação depende diretamente de uma cadeia de fornecimento, o que no momento para este produto específico encontra-se escassa e muito instável.

[...]

A respeito das alegações da solicitante, primeiramente, ressaltamos que a revisão de preços em ata de registro de preços, como vastamente demonstrando, não é um direito constitucionalmente garantido, uma vez que a garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se aplica aos contratos firmados entre a Administração e o particular.

No presente caso sequer existe uma relação contratual propriamente dita, mas somente um pré-contrato que, apesar de gozar de atributos de direito público, não é e



não deve ser tratado como os contratos administrativos com suas peculiaridades.

Isto posto, a revisão dos preços da ARP é uma discricionariedade do gestor público uma vez comprovados os motivos justificadores do pedido e não um direito subjetivo do licitante vencedor.

Da justificativa apresentada pela empresa, depreende-se que ela alega apenas que os preços dos itens foram majorados e que não mais suprem os custos e insumos do contrato, indicando que a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul foi o evento imprevisível ou de consequências incalculáveis que provocou essa onerosidade excessiva ao fornecimento do bem pelo valor registrado.

Pois bem, é importante destacar que o TCU² definiu objetivamente alguns requisitos para o reequilíbrio, **os quais podem ser aplicados aqui de forma análoga para se proceder à análise da viabilidade uma revisão de preços**, uma vez que a empresa solicitante deve comprovar a veracidade dos motivos justificadores, inclusive para que seja liberada do compromisso sem penalidade em caso de negativa da revisão pela Administração Pública:

Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pedido pelo contratado, a Administração tem que verificar:

- i. os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio;**
- ii. ao encaminhar à Administração pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato;**
- iii. ocorrência de fato imprevisível, ou previsível porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.**

Façamos a análise do pedido da licitante vencedora a partir desses pressupostos:

No que se refere ao item **"I." – os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a planilha de custos que devem acompanhar a solicitação de reequilíbrio** – Sobre esse requisito, a empresa apresentou dois "pedidos de venda" (fl. 04), nos quais, salvo melhor juízo, o valor unitário do Pedido nº 43.447.418, de 10/05/2024, é de R\$ 15,99, enquanto o valor unitário do Pedido nº 8.017.777, de 18/04/2024, é de R\$ 15,49, uma diferença de "apenas" R\$ 0,50.

Nesse sentido, importa destacar que a planilha de custo de fevereiro, indicada na fl. 027, indica que o valor do produto é de R\$ 13,40, contudo, conforme demonstrado no parágrafo anterior, o custo demonstrado pela licitante foi de R\$ 15,49, não havendo

² TCU. Revista Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU. 4 ed.rev, ampl. e atual. Brasília, 2010. p. 812



comprovação do custo de R\$ 13,40.

Além disso, indicar apenas 02 notas de compras, por si só, não comprovam uma defasagem de preços. Ora, se para o consumidor comum é normal que se faça cotações para suas compras do dia a dia. Por sua vez, uma empresa, que visa lucro, isso é trivial. Outrossim, percebe-se das duas notas de compras apresentadas de empresas diferentes, demonstrando a possibilidade de “competição” em quem pode oferecer o melhor preço para o licitante.

Assim, entendemos que o item “I” não foi devidamente atendido.

Quanto ao item **“ii.” – ao encaminhar à Administração pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato** – o fornecedor demonstra que o seu insumo, resumidamente único, causa desequilíbrio do contrato.

Já quanto ao item **“iii.” – ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos** – a licitante vencedora indica que o fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que implicou na onerosidade excessiva em se manter os preços registrados em ata foi a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, contudo, não conseguiu demonstrar factualmente o desequilíbrio que o fato trouxe no contrato. Nesse sentido, é importante salientar que a simples majoração de preços, causada muitas vezes em razão de entressafas e situações comuns no mercado, não são suficientes para que se proceda à revisão.

Dessa forma, não havendo comprovado a veracidade dos motivos ensejadores do pedido de revisão (o real aumento), a solicitante não faz jus à revisão nos termos requisitados.

II.1.2.2 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | BHMinas Cestas

Em sua solicitação, constante às fls. 038 e 038V, a empresa **BHMINAS Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda.**, indica alguns motivos e fundamentações genéricas para a sua solicitação.

A respeito das alegações da solicitante, primeiramente, ressaltamos que a revisão de preços em ata de registro de preços, como vastamente demonstrando, não é um direito constitucionalmente garantido, uma vez que a garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se aplica aos contratos firmados entre a Administração e o particular.



Conforme dito anteriormente, no presente caso, sequer existe uma relação contratual propriamente dita, mas apenas um pré-contrato que, apesar de possuir atributos de direito público, não é, e não deve ser, tratado como os contratos administrativos com suas peculiaridades.

Dessa forma, a revisão dos preços da ARP é uma decisão discricionária do gestor público, condicionada à comprovação dos motivos que justificam o pedido, não sendo um direito subjetivo do licitante vencedor.

Da justificativa apresentada pela empresa, depreende-se que ela alega apenas que os preços dos itens foram majorados e que não cobrem mais os custos e insumos do contrato, sem demonstrar qual evento imprevisível ou de consequências incalculáveis teria causado essa onerosidade excessiva ao fornecimento do bem pelo valor registrado.

Contudo, a empresa deveria ter formulado a sua proposta condizente com a realidade do mercado observando o histórico dos insumos que aumentam e diminuem o preço durante o ano em razão de safra, consumo interno e externo, dentre outros motivos formadores de preços.

É importante alertar que algumas empresas têm participado de certames licitatórios oferecendo preços que, possivelmente, sabem ser impraticáveis, confiando na possibilidade de solicitar uma revisão de preços após a adjudicação.

Tal conduta configura fraude à licitação e violação aos seus princípios regentes, tal qual a isonomia, a competitividade e a vantajosidade da contratação, devendo, então, ser a empresa que assim proceder exemplarmente punida, administrativamente e criminalmente nos termos da Lei.

A despeito disso, é importante destacar que o TCU³ definiu objetivamente alguns requisitos para o reequilíbrio, **os quais podem ser aplicados aqui de forma análoga para se proceder à análise da viabilidade uma revisão de preços**, uma vez que a empresa solicitante deve comprovar a veracidade dos motivos justificadores, inclusive para que seja liberada do compromisso sem penalidade em caso de negativa da revisão pela Administração Pública:

Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pedido pelo contratado, a Administração tem que verificar:

i. os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de

³ TCU. Revista Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU. 4 ed.rev, ampl. e atual. Brasília, 2010. p. 812



reequilíbrio;

ii. ao encaminhar à Administração pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato;

iii. ocorrência de fato imprevisível, ou previsível porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

Façamos a análise do pedido da licitante vencedora a partir desses pressupostos:

No que se refere ao item "I." – *os custos dos itens constantes da proposta contratada, em confronto com a planilha de custos que devem acompanhar a solicitação de reequilíbrio* – **a empresa apresenta duas notas fiscais de cada item (fls. 040V a 045), bem como uma planilha de custos (fls. 039 e 040) que, em tese, demonstra que a licitante suporta impacto significativo que impossibilita a manutenção das condições originárias da proposta.**

Cumpre-nos esclarecer que **a planilha de custos é importante para que se possa aferir e atestar, junto às notas fiscais que instruem o pedido, a efetiva majoração dos custos dos itens que implicam na impossibilidade de se manter as condições da proposta** e que, assim, demandariam a revisão do preço.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a PGM não detém competência técnica e legal para aferir os dados alegados pela licitante.

Quanto ao item "ii." – **ao encaminhar à Administração pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, deve o contratado demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato** – a licitante demonstrou quais insumos causaram o desequilíbrio.

Já quanto ao item "iii." – *ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos* – **a licitante vencedora sequer aponta qual fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que implicou na onerosidade excessiva em se manter os preços registrados em ata. Reitera-se, a simples majoração de preços não é suficiente para que se proceda à revisão.**

Dessa forma, não havendo a comprovação da veracidade dos motivos que ensejam o pedido de revisão, a solicitante não faz jus à revisão nos termos requisitados, pois não provou o aumento de seu custo, **não demonstrando a álea extraordinária necessária para aplicar a Teoria da Imprevisão.**

IV. CONCLUSÃO



Por todo o exposto, **NÃO RESTOU COMPROVADA NEM JUSTIFICADA** a onerosidade excessiva da manutenção dos preços registrados nas **ARP n. 032/2024 e ARP n. 035/2024**, ambas do Processo Administrativo n. 24.114/2023, Pregão Eletrônico n. 005/2024, razão pela qual **OPINAMOS** pela **INVIABILIDADE JURÍDICA** de ambos os pedidos de revisão de preços originariamente ofertados na ARP, uma vez que as requerentes não comprovaram o impacto que o aumento do preço dos insumos ocasionou ao preço final do produto, de forma que não seria possível manter o preço ofertado, conforme os tópicos:

- II.1.2.1 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | LUCIENE LOPES CARVALHO
- II.1.2.2 Ata de Registro de Preços n. 032/2024 | BHMinas Cestas

Por fim, com relação à atuação desta Consultoria Jurídica, é importante informar que, **embora as observações e recomendações expostas não possuam caráter vinculativo, constituem importante instrumento em prol da segurança da autoridade assessorada**, a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Ressalta-se, todavia, que o seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da autoridade decisória.

IV.1 PARECER JURÍDICO E DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

A função de uma Consultoria Jurídica é apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

No desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre alertar à autoridade administrativa sobre a importância da devida motivação escrita e oficial⁴, com fundamentos de fato e de direito acerca da escolha feita para o cumprir o interesse público previsto na lei⁵.

Assim, sendo este parecer jurídico de natureza obrigatória (Lei Federal n. 8.666/1993, art. 38, parágrafo único), a autoridade competente pode discordar da conclusão exposta nesta manifestação desde que nos limites listados na decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal⁶.

⁴ Lei Municipal n. 4.055/2019, art. 49.

⁵ LINDB: "Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)".

⁶ "EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO



Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG
Procuradoria-Geral do Município
Coordenação Jurídica de Licitações e Contratos



Eis o parecer.

Santa Luzia, 12 de agosto de 2024

(assinatura eletrônica qualificada)

EDUARDA LORENA DOS SANTOS RODRIGUES
Procuradora Municipal - Mat. 35.770 – OAB/MG 172.742

DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. [...] (MS 24631, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)“ [grifou-se].



IV. DESPACHO DE APROVAÇÃO

Em apreciação ao **PARECER JURÍDICO N. 203/2024/PGM/CJLIC**, emitido pela Procuradora Municipal **EDUARDA LORENA DOS SANTOS RODRIGUES**, nos termos dos artigos 6º, XVII, e 21 da Lei Orgânica da PGM:

- Ratifico/Aprovo totalmente.
- Ratifico/Aprovo parcialmente, conforme as ressalvas em anexo.
- Discordo/Rejeito, e designo outro Procurador Municipal para análise do caso.
- Discordo/Rejeito, e apresento parecer próprio substitutivo.

Santa Luzia/MG, 12 de agosto de 2024.

(assinatura eletrônica qualificada)

ANA CLARA PAIVA GABRICH
Procuradora-Geral do Município
OAB/MG 137.726

(assinatura eletrônica qualificada)

**FALKNER DE ARAÚJO BOTELHO
JÚNIOR**
Subprocurador-Geral do Município
OAB/MG 175.111

SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Quarta, 04 Setembro, 2024 16:41 -03



Roberto Silva de Oliveira Abras
robertoabras@santaluzia.mg.gov.br

Para

[<comercialmrc@yahoo.com.br>](mailto:comercialmrc@yahoo.com.br)

Cc

[<Cristianolicita@gmail.com>](mailto:Cristianolicita@gmail.com) [<CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM>](mailto:CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM)
[<ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM>](mailto:ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM)
[<distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>](mailto:distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br) [<CCARCARA@LIVE.COM>](mailto:CCARCARA@LIVE.COM)
[<llcvariedades@gmail.com>](mailto:llcvariedades@gmail.com) [<mwrcomercial@hotmail.com>](mailto:mwrcomercial@hotmail.com)
[<rabeloredeuniao@hotmail.com>](mailto:rabeloredeuniao@hotmail.com) [<FORTEATACADO@HOTMAIL.COM>](mailto:FORTEATACADO@HOTMAIL.COM)
[<armazempratico20@gmail.com>](mailto:armazempratico20@gmail.com) [<cristienerpeixoto@hotmail.com>](mailto:cristienerpeixoto@hotmail.com)
[<GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM>](mailto:GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM)
[<distribuidoramultipla@yahoo.com.br>](mailto:distribuidoramultipla@yahoo.com.br) [<FORTUMEL@HOTMAIL.COM>](mailto:FORTUMEL@HOTMAIL.COM)
[<licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>](mailto:licitacao@amazoniadistribuidora.com.br)
[<integracaoceasa@hotmail.com>](mailto:integracaoceasa@hotmail.com) [<licitacao@wamaral.com>](mailto:licitacao@wamaral.com)
[<JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR>](mailto:JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR) [<VENDAS@SPAMLAC.COM.BR>](mailto:VENDAS@SPAMLAC.COM.BR)
[<gestao@spamlac.com.br>](mailto:gestao@spamlac.com.br) [<licitacao@cereaiscelia.com.br>](mailto:licitacao@cereaiscelia.com.br)
[<cardosolobo@yahoo.com.br>](mailto:cardosolobo@yahoo.com.br) [<tutusfh@hotmail.com>](mailto:tutusfh@hotmail.com)
[<jsarkis@uol.com.br>](mailto:jsarkis@uol.com.br)

ESCONDER

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº](#)

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

Re: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Quinta, 19 Setembro, 2024 10:51 -03



Mucio Nogueira
mucio.nog@gmail.com

Para
[me](#)

Bom dia, Roberto, nesse preço não temos interesse, seria melhor vcs fazer uma nova compra.

Em qua., 18 de set. de 2024 às 16:47, Roberto Silva de Oliveira Abras
<robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, nos termo do art. 18, inciso II, alínea "b", a Administração Pública somente poderá contratar a Laticínios Santa Rita caso seja mantido o valor do último lance que foi de R\$ 23,70 o kg de leite em pó - descrição completa consta no PE 05/2024.

Portanto, indagamos a V. Senhoria se há o interesse em atender a esta Prefeitura pelo valor acima descrito.

"Art. 18. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preços:

I - serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, observado o disposto no inciso IV do **caput** do art. 15;

II - será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

b) dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original;" (negrito nosso)

Aguardamos retorno para darmos andamento a esta demanda.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Quarta, 11 Setembro, 2024 10:14 -03, Mucio Nogueira <mucio.nog@gmail.com> escreveu:

Bom dia Roberto. Laticínios Santa rita Ltda, vem através desta responder, nesse preço registrado não temos interesse. conseguimos um preço de 26,00KG

Att Mucio Nogueira
31-992334024

Em qua., 11 de set. de 2024 às 09:51, Roberto Silva de Oliveira Abras
<robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pela empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termos do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

 2821B0-66EB2E80-B-1B9F9D40

3.7 KiB



Re: RES: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Terça, 24 Setembro, 2024 11:47 -03



Filipe Stucki Amazônia Indústria e
Comércio Ltda
gerencia.licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

Para
[me](#)

Bom dia Sr. Roberto!
Tudo bem?
Espero que sim.

Infelizmente os valores estimados estão muito defasados para o momento do mercado, acredito que não consiga ter êxito em alguma empresa capitar os produtos nestes valores. Porém, oferto os meus valores mínimos para tais compras:

- Arroz - R\$ 27,00
- Leite em Pó - R\$ 33,90

Aproveitando a oportunidade, caso tenha interesse, também possuímos algumas Atas que compõe de tais produtos no qual podem lhe atender efetivamente e rapidamente em forma de ADESÕES.

Caso necessite, posso lhe enviar para apreciação e autorização para a demanda necessária.

Encontro-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

FILIPE STUCKI
Setor de Licitação
(31)9.9976-7896
(31) 3503-7400



Em seg., 23 de set. de 2024 às 07:37, <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br> escreveu:

Atenciosamente.

Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Natália Martins

Depto. de Licitação

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

(31)3503-7400

POR FAVOR, CONFIRME LEITURA PARA NOSSO CONTROLE, OBRIGADO.

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 18:40

Para: licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

Assunto: Re: RES: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Prezado, nos termos do artigo 18, inciso II, alínea "b", do Decreto Federal 11.462/23, para os itens 44 (arroz) e 68 (leite em pó) estamos limitados ao valor de referência ou valor estimado, sendo R\$ 20,81 o arroz e R\$ 29,74 o leite em pó.

Deste modo, indagamos a V. Senhoria se este licitante tem interesse em fornecer os itens citados acima pelo valor estimado para os itens **arroz (R\$ 20,81) e leite em pó (R\$ 29,74)**, objetivando dar continuidade ao registro do preço e conseqüente confecção de nova ata.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição e aguardamos retorno.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Quinta, 12 Setembro, 2024 09:25 -03, <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br> escreveu:

Muito bom dia!

Não conseguimos atender no preço informado.

Segue abaixo os nossos preços para avaliação!

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.

41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 17,50	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,80	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,70	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 64,95	2.000

Atenciosamente.

Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Natália Martins

Depto. de Licitação

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

(31)3503-7400

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br

Cc: Cristianolicita@gmail.com; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br; CCARCARA@LIVE.COM; llcvariedades@gmail.com; mwrcomercial@hotmail.com; rabeloredeuniao@hotmail.com; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM; armazempratico20@gmail.com; cristienerpeixoto@hotmail.com;

GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM; distribuidoramultipla@yahoo.com.br;
FORTUMEL@HOTMAIL.COM; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br;
integracaoceasa@hotmail.com; licitacao@wamaral.com; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR;
VENDAS@SPAMLAC.COM.BR; gestao@spamlac.com.br; licitacao@cereaiscelia.com.br;
cardosolobo@yahoo.com.br; tutusfh@hotmail.com; jsarkis@uol.com.br

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000

69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000
----	----------------	----	-----------	-------

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



JPG 2A5B34-66EDEB80-1B-16944460.jpg

3.7 KiB



GIF image002.gif

14.9 KiB



JPG image003.jpg

3.5 KiB



RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Segunda, 23 Setembro, 2024 07:29 -03



Supermercado Rabelo .
rabeloredeuniao@hotmail.com


Para
[me](mailto:rabeloredeuniao@hotmail.com)

Bom dia!

Devido ao aumento do preços nos itens citamos, não conseguimos fornecer pelos valores solicitados.

Atenciosamente,
Poliana Tavares



Rua Sete de Setembro, 373, Garcias –
Itaúna/MG
 (37) 3242-2910

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 18:36

Para: Supermercado Rabelo . <rabeloredeuniao@hotmail.com>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Prezado, nos termos do artigo 18, inciso II, alínea "b", do Decreto Federal 11.462/23, para os itens 44 (arroz) e 68 (leite em pó) estamos limitados ao valor de referência ou valor estimado e ao valor do seu último lance, sendo R\$ 20,81 (arroz) e R\$ 28,00 (leite em pó).

Deste modo, indagamos a V. Senhoria se este licitante tem interesse em fornecer os itens citados acima pelo valor estimado para o item **arroz (R\$ 20,81)**, e pelo valor do último lance para o item **leite em pó (R\$ 28,00)**, objetivando dar continuidade ao registro do preço e consequente confecção de nova ata.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição e aguardamos retorno.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



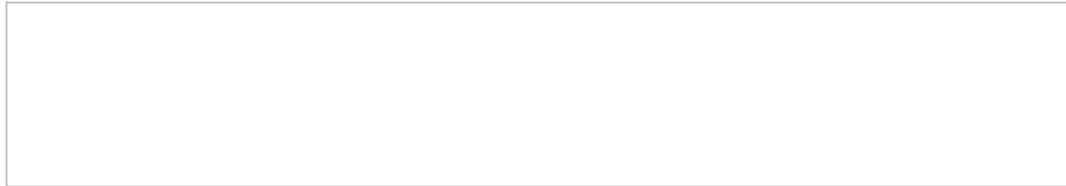
Em Quarta, 04 Setembro, 2024 16:59 -03, "Supermercado Rabelo ."
<rabeloredeuniao@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Os valores ofertados no pregão não conseguimos.
Segue abaixo valores e marcas que podemos ofertar:

41 - AÇÚCAR CRISTAL DE MINAS 5KG - R\$ 17,20
44 - ARROZ DONA XEPA 5KG - R\$ 29,20
62 - FEIJÃO CARIOCA CODIL 1KG - R\$ 5,98
68 - LEITE EM PÓ MULAC 1KG - R\$ 32,92
69 - LEITE INTEGRAL UAI CX C/12 - R\$ 57,80

Atenciosamente,
Poliana Tavares



De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br <comercialmrc@yahoo.com.br>

Cc: Cristianolicita@gmail.com <Cristianolicita@gmail.com>; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM <CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM>; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM <ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM>; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br <distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>; CCARCARA@LIVE.COM <CCARCARA@LIVE.COM>; llcvariedades@gmail.com <llcvariedades@gmail.com>; mwrcomercial@hotmail.com <mwrcomercial@hotmail.com>; rabeloredeuniao@hotmail.com <rabeloredeuniao@hotmail.com>; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM <FORTEATACADO@HOTMAIL.COM>; armazenpratico20@gmail.com <armazenpratico20@gmail.com>; cristienerpeixoto@hotmail.com <cristienerpeixoto@hotmail.com>; GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM <GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM>; distribuidoramultipla@yahoo.com.br <distribuidoramultipla@yahoo.com.br>; FORTUMEL@HOTMAIL.COM <FORTUMEL@HOTMAIL.COM>; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>; integracaoceasa@hotmail.com <integracaoceasa@hotmail.com>; licitacao@wamaral.com <licitacao@wamaral.com>; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR <JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR>; VENDAS@SPAMLAC.COM.BR <VENDAS@SPAMLAC.COM.BR>; gestao@spamlac.com.br <gestao@spamlac.com.br>; licitacao@cereaiscelia.com.br <licitacao@cereaiscelia.com.br>; cardosolobo@yahoo.com.br <cardosolobo@yahoo.com.br>; tutusfh@hotmail.com <tutusfh@hotmail.com>; jsarkis@uol.com.br <jsarkis@uol.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

JPG 2A5B34-66EDEB00-11-16944460

3.8 KiB



PNG Outlook-in4alvx1.png

36.9 KiB



Re: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Terça, 10 Setembro, 2024 16:32 -03



Anderson Mendonça
distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br

Para
[me](#)

Boa Tarde, tudo bem?

Infelizmente não é possível igualar estes preços da referida empresa, até porque na época os mesmos já eram inequívocos, e assim continuam.

Porém, mantemos nosso último lance dos mesmos e estamos à disposição para quaisquer negociações dentro dos mesmos.

Desde já agradecendo vossa atenção,

Novo Milênio - Anderson Atila

Em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 16:41:35 BRT, Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pela empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termos do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-

mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

RES: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Quinta, 12 Setembro, 2024 09:25 -03



licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

Para

[me](#)

Muito bom dia!

Não conseguimos atender no preço informado.

Segue abaixo os nossos preços para avaliação!

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 17,50	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,80	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,70	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 64,95	2.000

Atenciosamente.

Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Natália Martins

Depto. de Licitação

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

(31)3503-7400



POR FAVOR, CONFIRME LEITURA PARA NOSSO CONTROLE, OBRIGADO.

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br

Cc: Cristianolicita@gmail.com; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br; CCARCARA@LIVE.COM; Ilcvariedades@gmail.com; mwrcomercial@hotmail.com; rabeloredeuniao@hotmail.com; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM; armazenpratico20@gmail.com; cristienerpeixoto@hotmail.com; GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM; distribuidoramultipla@yahoo.com.br; FORTUMEL@HOTMAIL.COM; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br; integracaoceasa@hotmail.com; licitacao@wamaral.com; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR; VENDAS@SPAMLAC.COM.BR; gestao@spamlac.com.br; licitacao@cereaiscelia.com.br; cardosolobo@yahoo.com.br; tutusfh@hotmail.com; jsarkis@uol.com.br

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

[Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura \(PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia\) ou do compras.gov.](#)

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000

69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000
----	----------------	----	-----------	-------

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras

Gerência de Licitações e Contratos

Prefeitura de Santa Luzia/MG



GIF image002.gif

14.9 KiB



JPG image003.jpg

3.5 KiB



ENC: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Quinta, 05 Setembro, 2024 14:25 -03



BOM SABOR

bomsaborlicitacao@outlook.com.br

Para

[me](#)

Boa tarde, Sr. Roberto Abras,
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

A empresa BOM SABOR CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.577/000197, sediada no endereço Rua Roldão Miranda, no 472 – Bairro Funcionários – Contagem/MG, telefone nº (31)2512-5865. bomsaborlicitacao@outlook.com.br, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em resposta ao e-mail enviado para nosso contador, manifestar interesse no fornecimento do item **62 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, no valor de R\$ 5,00 (cinco), reais.**

Com todo respeito Sr. Roberto Abras, essa não é a primeira vez que essa mesma empresa tem esse tipo de comportamento, ano passado foi exatamente assim, não está no momento de aplicar as sanções prevista em Lei?

Atenciosamente,

De: BOM SABOR <bomsaborlicitacao@outlook.com.br>

Enviado: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 11:25

Para: Rayan Darwin <rayan.dralves@gmail.com>; rayandraves@gmail.com <rayandraves@gmail.com>

Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

De: Guilherme Contabilidade <gar.contabilidade@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 20:05

Para: Silvio Rodrigues <silviorodrigues764@gmail.com>; BOM SABOR <bomsaborlicitacao@outlook.com.br>

Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

----- Forwarded message -----

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Date: qua., 4 de set. de 2024 às 16:41

Subject: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

To: <comercialmrc@yahoo.com.br>

Cc: <Cristianolicita@gmail.com>, <CORDIALDISTALIMENTOS@gmail.com>, <ANASTACIOS.PLANEJADOS@gmail.com>, <distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>, <CCARCARA@live.com>, <llcvariedades@gmail.com>, <mwrcomercial@hotmail.com>,

<rabeloredeuniao@hotmail.com>, <FORTEATACADO@hotmail.com>, <armazempratico20@gmail.com>, <cristienerpeixoto@hotmail.com>, <GAR.CONTABILIDADE@gmail.com>, <distribuidoramultipla@yahoo.com.br>, <FORTUMEL@hotmail.com>, <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>, <integracaoceasa@hotmail.com>, <licitacao@wamaral.com>, <JULIA@jpbeneficiamento.com.br>, <VENDAS@spamlac.com.br>, <gestao@spamlac.com.br>, <licitacao@cereaiscelia.com.br>, <cardosolobo@yahoo.com.br>, <tutusfh@hotmail.com>, <jsarkis@uol.com.br>

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do compras.gov.

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

--
Guilherme Rodrigues
Contador Tributarista
CRC/MG - 091501
(31) 2531-6918 - 99498-3815

RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Sexta, 20 Setembro, 2024 17:13 -03



FORTE ATACADO
forteatacado@hotmail.com

Para
me

Boa tarde,
A/C: Roberto Abras,

Infelizmente não conseguiremos atender nos valores estimados dos itens 44(arroz) e 68(Leite em pó) conforme solicitado.

Atenciosamente,

Danielson Trovão
Forte Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 10.803.557/0001-14
Tel: 31-30375766 / Fax: 31-33939353 / Cel: 988453818

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 18:34

Para: FORTE ATACADO <forteatacado@hotmail.com>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Prezado, quanto ao item 69 (leite integral) iremos registrar o preço para a Forte Comércio. Porém, para os itens 44 (arroz) e 68 (leite em pó) estamos limitados ao valor de referência ou valor estimado que foi de R\$ 20,81 e R\$ 29,74, respectivamente. Deste modo, indagamos a V. Senhoria se este licitante tem interesse em fornecer os itens citados acima pelo valor estimado, para que possamos dar continuidade ao registro do preço e consequente confecção de nova ata.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição e aguardamos retorno.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Terça, 10 Setembro, 2024 17:55 -03, FORTE ATACADO <forteatacado@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde,
A/C: Sr. Pregoeiro Roberto Abras,

Conforme solicitado informamos que não é possível praticar os preços registrados pela empresa BH Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, CNPJ 24.271.187/0001-26, pois os preços foram registrados fora da realidade do mercado a época do pregão e continuam ainda hoje.

Desta forma destacamos que conseguimos vender aos nossos últimos lances registrados na plataforma conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un	Valor uni.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 18,26
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 7,38
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,00
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 56,56

Atenciosamente,

Danielson Trovão
Forte Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 10.803.557/0001-14
Tel: 31-30375766 / Fax: 31-33939353 / Cel: 988453818

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 17:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br <comercialmrc@yahoo.com.br>

Cc: Cristianolicita@gmail.com <Cristianolicita@gmail.com>; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM <CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM>; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM <ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM>; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br <distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>; CCARCARA@LIVE.COM <CCARCARA@LIVE.COM>; llcvariedades@gmail.com <llcvariedades@gmail.com>; mwrcomercial@hotmail.com <mwrcomercial@hotmail.com>; rabeloredeuniao@hotmail.com <rabeloredeuniao@hotmail.com>; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM <FORTEATACADO@HOTMAIL.COM>; armazenpratico20@gmail.com <armazenpratico20@gmail.com>; cristienerpeixoto@hotmail.com <cristienerpeixoto@hotmail.com>; GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM <GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM>; distribuidoramultipla@yahoo.com.br <distribuidoramultipla@yahoo.com.br>; FORTUMEL@HOTMAIL.COM <FORTUMEL@HOTMAIL.COM>; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>; integracaoceasa@hotmail.com <integracaoceasa@hotmail.com>; licitacao@wamaral.com <licitacao@wamaral.com>; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR <JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR>; VENDAS@SPAMLAC.COM.BR <VENDAS@SPAMLAC.COM.BR>; gestao@spamlac.com.br <gestao@spamlac.com.br>; licitacao@cereaiscelia.com.br <licitacao@cereaiscelia.com.br>; cardosolobo@yahoo.com.br <cardosolobo@yahoo.com.br>; tutusfh@hotmail.com

<tutusfh@hotmail.com>; jsarkis@uol.com.br <jsarkis@uol.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

[Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura \(PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia\) ou do \[compras.gov\]\(#\).](#)


Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

 Outlook-it4zvwoz.jpg

3.8 KiB



RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Terça, 10 Setembro, 2024 17:55 -03



FORTE ATACADO
forteatacado@hotmail.com

Para

[me](#)

Boa tarde,
A/C: Sr. Pregoeiro Roberto Abras,

Conforme solicitado informamos que não é possível praticar os preços registrados pela empresa BH Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, CNPJ 24.271.187/0001-26, pois os preços foram registrados fora da realidade do mercado a época do pregão e continuam ainda hoje.

Desta forma destacamos que conseguimos vender aos nossos últimos lances registrados na plataforma conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un	Valor uni.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 18,26
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 7,38
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,00
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 56,56

Atenciosamente,

Danielson Trovão
Forte Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 10.803.557/0001-14
Tel: 31-30375766 / Fax: 31-33939353 / Cel: 988453818

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 17:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br <comercialmrc@yahoo.com.br>

Cc: Cristianolicita@gmail.com <Cristianolicita@gmail.com>; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM <CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM>; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM <ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM>; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br <distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>; CCARCARA@LIVE.COM <CCARCARA@LIVE.COM>; llcvariedades@gmail.com <llcvariedades@gmail.com>; mwrcomercial@hotmail.com <mwrcomercial@hotmail.com>; rabeloredeuniao@hotmail.com <rabeloredeuniao@hotmail.com>; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM <FORTEATACADO@HOTMAIL.COM>; armazenpratico20@gmail.com <armazenpratico20@gmail.com>; cristienerpeixoto@hotmail.com <cristienerpeixoto@hotmail.com>;

GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM <GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM>; distribuidoramultipla@yahoo.com.br <distribuidoramultipla@yahoo.com.br>; FORTUMEL@HOTMAIL.COM <FORTUMEL@HOTMAIL.COM>; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>; integracaoceasa@hotmail.com <integracaoceasa@hotmail.com>; licitacao@wamaral.com <licitacao@wamaral.com>; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR <JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR>; VENDAS@SPAMLAC.COM.BR <VENDAS@SPAMLAC.COM.BR>; gestao@spamlac.com.br <gestao@spamlac.com.br>; licitacao@cereaiscelia.com.br <licitacao@cereaiscelia.com.br>; cardosolobo@yahoo.com.br <cardosolobo@yahoo.com.br>; tutusfh@hotmail.com <tutusfh@hotmail.com>; jsarkis@uol.com.br <jsarkis@uol.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

[Ata de Registro de Preços](#) > [Visualizar](#) > [Voltar](#)

Número:	00032/2024		
Situação:	Ativa		
Unidade gerenciadora da ata:	985155 - PREF.MUN.DE SAN		
Vigência inicial:	16/04/2024		
Vigência final:	15/04/2025		
Número da compra/Ano:	90005/2024		
Unidade origem da compra:	985155-PREF.MUN.DE SAN		
Número do processo:	24114/2023		
Data da assinatura:	15/04/2024		
Valor total:	R\$ 1.429.040,00		
Autoridades:			
Modalidade da compra:	05 - Pregão		
Compra centralizada:	Não		
Unidade participante:	Código	UASG	Tipo
	985155	PREF.MUN.DE SAN	Gerenciadora

Item da ata:						
CNPJ	Fornecedor (Classificação)	Número	Item	Quantidade Registrada	Valor unitário	Valor total
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00041	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	7.000,00000	15,3500	107.450,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00044	ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO	40.000,00000	14,7200	588.800,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00062	LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	15.000,00000	5,0000	75.000,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00065	IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO GREGO	60.000,00000	3,7500	225.000,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00068	LEITE EM PÓ, ORIGEM DE CABRA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	8.000,00000	22,5100	180.080,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00069	LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRU REFRIGERADO	4.000,00000	45,0200	180.080,0000
24.271.187/0001-26	BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (001)	00075	LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	3.000,00000	24,2100	72.630,0000

Data da criação da ata: 15/04/2024, 14:10

Ações





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Av. VIII, nº 50 - CEP 33.045-090 - @cidade_unidade@ - MG

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMAE/GLC

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1603/2024-09

A/C DE ROBERTO ABRAS E DÉBORA OLIVEIRA

C/C para FABIANE PEREIRA

PREGÃO 005/2024

Prezado Roberto,

conforme sua CI - documento 0090686 - o item 062 da Ata de Registro de Preços 039/2024 é o único, por ora, que deverá ser cancelado no módulo Gestão de Atas-Lei 14.133/2021.

Gentileza providenciar o cancelamento especificamente deste item no módulo citado. O cancelamento é exportado para o PNCP por meio deste módulo e é condição para que eu possa pedir ao Secretário Municipal de Educação o cancelamento da homologação e da adjudicação do item.

Qualquer dúvida ou dificuldade com o cancelamento do item 062 no módulo Gestão de Atas- Lei 14.133/2021, gentileza me informar. Basta gerar o PDF de todo este processo SEI - 24.15.000001980-5, como arquivo comprobatório da necessidade de cancelamento. Tal arquivo deverá ser anexado no ato de criação do evento de cancelamento no módulo Gestão de Atas-Lei 14.133/2021.

É necessário ainda informar no módulo Gestão de Atas qual é o saldo remanescente REAL do item.

Prezada Débora,

dos 15.000 quilos de feijão, quanto foi efetivamente entregue pelo fornecedor signatário inicial da Ata de Registro de Preços 032/2024?

@cidade_unidade@, em 30 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Pereira De Carvalho, Servidor Público**, em 30/09/2024, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0090739** e o código CRC **BAE3EB46**.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - CEP 33.045-090 - Belo Horizonte - MG

- SMED/GAE

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 642/2024-09

Prezado Thiago,

A quantidade efetivamente entregue pelo fornecedor foi de 6.000 kg de feijão cariquinho.

Atenciosamente,

Débora Oliveira Vieira
Gerência de Alimentação Escolar

Belo Horizonte, em 30 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Débora Oliveira Vieira, Gerente**, em 30/09/2024, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0091006** e o código CRC **ABA70E6B**.

Assunto: Fwd: RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024
De: "Roberto Silva de Oliveira Abras" <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>
Data: 01/10/2024, 10:44
Para: Thiago Pereira De Carvalho (Comissão de Pregoeiros - Licitação)
<thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Prezado pregoeiro, segue proposta atualizada e documentação do licitante Forte Comércio de Alimentos Ltda, quanto ao item 69 - leite integral líquido, tendo em vista pedido de revisão de preço negado e recusa do adjudicatário em fornecer pelo preço registrado em ata.

Vale destacar que, conforme e-mails anteriores, primeiramente os subsequentes foram consultados quanto ao preço registrado em ata.

Informamos que o preço ofertado pela Forte Comércio é o mesmo do último lance da sessão.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



----- Original Message -----

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024
Data: Terça, 01 Outubro, 2024 10:07 -03
De: FORTE ATACADO <forteatacado@hotmail.com>
Para: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>
Referências:

Bom dia,
A/C: Sr. Pregoeiro Roberto Abras,

Segue em anexo proposta comercial referente ao item 69 e documentos de habilitação conforme solicitado.

Atenciosamente,

Danielson Trovão
Forte Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 10.803.557/0001-14
Tel: 31-30375766 / Fax: 31-33939353 / Cel: 988453818

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de setembro de 2024 16:44

Para: FORTE ATACADO <forteatacado@hotmail.com>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Prezado, gentileza nos encaminhar proposta para o item 69 - caixa de leite integral no valor de R\$ 56,56, conforme e-mail anterior, bem como documentação de habilitação para que seja confeccionada nova ata de registro de preço.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Terça, 10 Setembro, 2024 17:55 -03, FORTE ATACADO <forteatacado@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde,
A/C: Sr. Pregoeiro Roberto Abras,

Conforme solicitado informamos que não é possível praticar os preços registrados pela empresa BH Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, CNPJ 24.271.187/0001-26, pois os preços foram registrados fora da realidade do mercado a época do pregão e continuam ainda hoje.

Desta forma destacamos que conseguimos vender aos nossos últimos lances registrados na plataforma conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un	Valor uni.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 18,26
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 7,38
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,00
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 56,56

Atenciosamente,

Danielson Trovão
Forte Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 10.803.557/0001-14
Tel: 31-30375766 / Fax: 31-33939353 / Cel: 988453818

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 17:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br <comercialmrc@yahoo.com.br>

Cc: Cristianolicita@gmail.com <Cristianolicita@gmail.com>; CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM <CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM>; ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM <ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM>; distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br <distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br>; CCARCARA@LIVE.COM <CCARCARA@LIVE.COM>; llcvariedades@gmail.com <llcvariedades@gmail.com>; mwrcomercial@hotmail.com <mwrcomercial@hotmail.com>; rabeloredeuniao@hotmail.com <rabeloredeuniao@hotmail.com>; FORTEATACADO@HOTMAIL.COM <FORTEATACADO@HOTMAIL.COM>; armazenpratico20@gmail.com <armazenpratico20@gmail.com>; cristienerpeixoto@hotmail.com <cristienerpeixoto@hotmail.com>; GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM <GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM>; distribuidoramultipla@yahoo.com.br <distribuidoramultipla@yahoo.com.br>; FORTUMEL@HOTMAIL.COM <FORTUMEL@HOTMAIL.COM>; licitacao@amazoniadistribuidora.com.br <licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>; integracaoceasa@hotmail.com <integracaoceasa@hotmail.com>; licitacao@wamaral.com <licitacao@wamaral.com>; JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR <JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR>; VENDAS@SPAMLAC.COM.BR <VENDAS@SPAMLAC.COM.BR>; gestao@spamlac.com.br <gestao@spamlac.com.br>; licitacao@cereaiscelia.com.br <licitacao@cereaiscelia.com.br>; cardosolobo@yahoo.com.br <cardosolobo@yahoo.com.br>; tutusfh@hotmail.com <tutusfh@hotmail.com>; jsarkis@uol.com.br <jsarkis@uol.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pelo empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do pregão, nos termo do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024](#) | [Prefeitura Municipal de Santa Luzia](#)) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000

44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e cnpj da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



— Outlook-nep3v5yy.jpg —



— Anexos: —

CERTIDAO ESTADUAL 20-11-2024.pdf	115KB
4 º ALTERAÇÃO CONTRATUAL FORTE EIRELI +EPP.pdf	269KB
Balanco Patrimonial Digital Exercicio 2023 Livro + Termo.pdf	802KB
CNPJ 26-08-2024.pdf	113KB
Outlook-nep3v5yy.jpg	2,7KB
ALVARA LOCALIZAÇÃO 2028 LTDA ASSIN.pdf	453KB
CERTIFICADO REGULARIDADE AMBIENTAL - 21-07-2028 FRENTE.pdf	914KB
CERTIDAO FEDERAL 13-01-2025.pdf	82,5KB
FGTS 03-10-2024.pdf	95,6KB

ATESTADO NOVA LIMA - LEITE.pdf	512KB
ALVARA SANITÁRIO 2027.pdf	130KB
Pregão Eletronico nº 05-2024 - Pref Santa Luzia - Proposta Atualizada 69.pdf	487KB
Identidade DANIELSON NOVA 2023 - CNH DIGITAL 2023.pdf	283KB
CERTIDÃO TRABALHISTA VENC 18-02-2025 LTDA.pdf	87,6KB
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL 26-08-2024 EIRELI.pdf	256KB
CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA 23-08-24 DIGITAL.pdf	15,2KB
TRANSCON - Parecer nº .CT641.2017.pdf	284KB
COMPROVANTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 22-08-24 LTDA.pdf	18,3KB
CERTIDÃO CONTAGEM VENC 20-11-2024 LTDA.pdf	106KB
SIF ITALAC.pdf	134KB



15/604.004-2

JUCCMG

AH1706970

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153652481482

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: DANIELSON TROVÃO DA SILVA

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Telefone de Contato: 3474-1350

CONTAGEM

Local

30 Junho 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

09/09/2015

Data

Responsável

[Handwritten Signature]
 Analista de Gestão e Reg. Empresarial
 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 Nº 133076-R

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

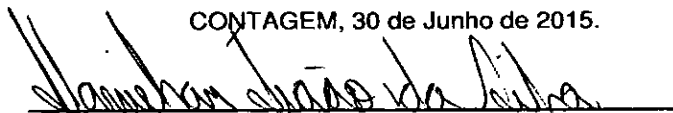


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600247690 em 09/09/2015 da Empresa FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600247690 e protocolo 156040042 - 08/09/2015. Autenticação: 8C7DD8B1B8563F5C8C65AC251CA4F73AD96BB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/604.004-2 e o código de segurança SPOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONTAGEM, 30 de Junho de 2015.



DANIELSON TROVAO DA SILVA

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J153652481482



MG14288517

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600247690 em 09/09/2015 da Empresa FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600247690 e protocolo 156040042 - 08/09/2015. Autenticação: 8C7DD8B1B8563F5C8C65AC251CA4F73AD96BB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/604.004-2 e o código de segurança SPOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Anexo - SMMA TRATATIVAS_ITEM 069 (0091348)

SEI 24.15.000001980-5 / p. 090

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/3



NIRE(da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de A Auxiliar

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	316			emquadramento de cnp
---	-----	--	--	----------------------

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **DANIELSON TROYÃO DA SILVA**

Assinatura:

Telefone de Contato: **3474-1350**

Local

30 DE JUNHO DE 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

NÃO

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

09/09/2015
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Presidente da



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5579409
EM 09/09/2015

FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PROTOCOLO: 15/604.016-6

AH1706971

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5579409 em 09/09/2015 da Empresa FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, Nire 31600247690 e protocolo 156040166 - 08/09/2015. Autenticação: A5CDDD2DCF3810F09AB71D19F0732998E89BBA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/604.016-6 e o código de segurança Rnyl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

)

ATO 316
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

- Empresário
- Empresa Individual de Responsabilidade Ltda
- Sociedade Empresária

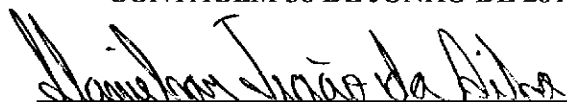
Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário / O titular / Os sócios, Danielson Trovão da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/02/1984, portador da carteira de identidade M-8.475.233 e CPF 014.529.346-73, residente e domiciliado a rua Jabaquara, nº 304, bairro: Serrano, BH/MG, CEP: 30.882-140 da empresa FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI com sede à Rua Vinte e Três, nº 45, bairro: Milanez, CEP: 32.143-240, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE _____ nº de ___/___/___ e no CNPJ/MF sob o 10.803.557/0001-14, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI EPP.

b) O movimento da receita bruta anual da empresa no exercício anterior não excedeu não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CONTAGEM 30 DE JUNHO DE 2015


Danielson Trovão da Silva : Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5579409 em 09/09/2015 da Empresa FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI, Nire 31600247690 e protocolo 156040166 - 08/09/2015. Autenticação: A5CDDD2DCF3810F09AB71D19F0732998E89BBA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/604.016-6 e o código de segurança Rnyl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TIPO
ALT. RAZÃO SOCIAL
NÚMERO
128100

Validade	Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	Processo
14/02/2028	72057834-0	10.803.557/0001-140	1248/2023-03A

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

HOME / RAZÃO SOCIAL

FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

HOME FANTASIA

FORTE

ENDEREÇO Rua VINTE E TRES, 45-LOJA 45 B

BAIRRO: MILANEZ - CONTAGEM - MG

ÁREA UTILIZADA (M2) 29,40	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL 863800200020	INÍCIO DE ATIVIDADE 04/02/2009	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	REGISTRO JUCEMG 3160024769
-------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------


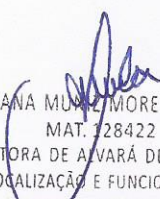
Descrição da Atividade Licenciada

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios
Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Comércio varejista de bebidas

Observação
COND. LICENÇA AMBIENTAL Nº 113/18 E ALVARÁ SANITÁRIO.

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: **VIG. SANITÁRIA TRANSCON**
DIR. AMBIENTAL

Este documento não exime do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão CONTAGEM, 02/05/2023 Jessica de Almeida Silva	Autoridade Municipal Concedente   LUCIANA MUNIZ MOREIRA SILVA MAT. 728422 DIRETORA DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Responsável pela Emissão	

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE



Consulta por QR

Protocolo Redesim: MGL1800068795

Validade: 19/07/2027

Data Licenciamento: 16/07/2024

Responsável legal: DANIELSON TROVAO DA SILVA

CPF: 014.529.346-73

Razão Social: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.803.557/0001-14

Localização: RUA VINTE E TREIS, 45, MILANEZ, 32143-240, CONTAGEM, B

O responsável pela Vigilância Sanitária do município de CONTAGEM, concede Alvará Sanitário para a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como Baixo risco B (nível de risco II) formalizada(s) pela pessoa jurídica citada, conforme Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, Resolução SES/MG nº 7.426, de 25 de fevereiro de 2021 e Resolução nº 8.765 de 16 de maio de 2023.

O(s) responsável(s) pelo estabelecimento se compromete(m) a observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento

Verifique as orientações e a relação das atividades econômicas na próxima página →

OBSERVAÇÕES:

1. O presente Alvará foi concedido de forma automática, de acordo com Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007 e Resolução SES/MG nº 7426, de 25 de fevereiro de 2021.
2. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
3. O presente documento poderá ser suspenso, cassado ou cancelado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.
4. A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias
5. A aceitação desta declaração está condicionada a validação pela leitura do QR CODE.



Consulta por QR

ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S):

- | Código | Descrição |
|---------------|---|
| • 4722-9/01 | Comercio varejista de carnes - acougues |
| • 4722-9/02 | Peixaria |
| • 4789-0/05 | Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios |
| • 4721-1/03 | Comercio varejista de laticinios e frios |
| • 4772-5/00 | Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |

ATIVIDADE(S) DISPENSADA(S):

- | Código | Descrição |
|---------------|--|
| • 4729-6/99 | Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente |
| • 4761-0/03 | Comercio varejista de artigos de papelaria |
| • 4781-4/00 | Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios |
| • 4723-7/00 | Comercio varejista de bebidas |
| • 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominancia de revenda |
| • 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comercio de produtos alimenticios, bebidas e fumo |



PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, sediada à rua Vinte e Três, nº 45 – Bairro Milanêz - Contagem – MG inscrita no **CNPJ: 10.803.557/0001-14**, inscrição estadual 00115639100-47 e telefone fax (31) 3037-5766, forneceu o material abaixo descrito:

Quantidade	Unidade	Descrição	Período de Fornecimento
47.936	Litro	Leite Integral (Cemil)	06/07/2012 a 14/03/2013
1.312	Litro	Leite Desnatado (Cemil)	06/07/2012 a 14/03/2013
1.176	Quilo	Margarina 3 kg (Amélia)	01/08/2011 a 21/06/2012

Informamos também que a empresa cumpriu rigorosamente com todas as exigências contratuais, principalmente no que se refere à pontualidade na entrega e a qualidade dos produtos ofertados, não havendo nada que desabone até a presente data.

Nova Lima, 15 de março de 2013.


Cláudia Márcia da Mata
Secretaria Municipal de Educação
Cláudia Márcia da Mata
Secretaria Municipal de Educação
NOVA LIMA - MG

Rua José Agostinho, 2335 – Oswaldo Barbosa Penna – Nova Lima/MG - CEP 34000-000
Tel. (31) 3541-4428 - www.educnovalima.com.br

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP					
NIRE:	3160024769-0	CNPJ:	10.803.557/0001-14	NIRE Anterior:	3160024769-0
Nome Anterior:					
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/02/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	73
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	30/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.091.596-06	KAREM CRISTINA MARIANO	Contador	MG106979/O-0
014.529.346-73	DANIELSON TROVÃO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/01/2023	4277	5	552 CHEQUES EMITIDOS	31,28
02/01/2023	4278	5	552 CHEQUES EMITIDOS	54,00
02/01/2023	4279	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.560,00
02/01/2023	4280	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.645,25
02/01/2023	4281	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
02/01/2023	5894	518	266 VALOR QUE SE CONFERE	194.151,18
02/01/2023	6983	619	5 PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	3.906,00
02/01/2023	7006	6224	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.519,80
02/01/2023	7046	6253	5 PAGAMENTO DELTA TECNOLOGIA LTDA	129,35
02/01/2023	7776	6278	129 DEPRECIACÃO NÃO LANÇADA NA DEVIDA ÉPOCA 2019	8.033,49
03/01/2023	4282	5	552 CHEQUES EMITIDOS	800,00
03/01/2023	4283	355	552 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	56,50
03/01/2023	4284	5	552 CHEQUES EMITIDOS	691,62
03/01/2023	4285	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.309,00
03/01/2023	4286	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
03/01/2023	4287	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	1,75
03/01/2023	4288	552	6269 RESGATE N/MÊS	315,86
03/01/2023	4289	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
04/01/2023	4290	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
04/01/2023	4291	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.387,20
04/01/2023	4292	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	528,00
04/01/2023	4293	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	68,40
04/01/2023	4294	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	90,40
04/01/2023	4295	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	14.530,56
04/01/2023	4296	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	528,00
04/01/2023	4297	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	45,60
04/01/2023	4298	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.242,52
04/01/2023	4299	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	90,40
04/01/2023	4300	6269	552 APLICACAO N/MÊS	13.736,68
05/01/2023	2926	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3713197 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	4.686,84
05/01/2023	3649	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3889 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.003,98
05/01/2023	3650	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3890 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.762,46
05/01/2023	4301	350	552 PAGAMENTO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82
05/01/2023	4302	5	552 CHEQUES EMITIDOS	129,35
05/01/2023	4303	552	6269 RESGATE N/MÊS	142,16
05/01/2023	4304	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
06/01/2023	2908	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 498521 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.080,00
06/01/2023	2909	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 498522 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.200,00
06/01/2023	4305	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	139,86
06/01/2023	4306	5	552 CHEQUES EMITIDOS	134,00
06/01/2023	4307	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.796,80
06/01/2023	4308	6269	552 APLICACAO N/MÊS	6.522,94
06/01/2023	7112	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3891 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	4.870,80
06/01/2023	7113	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3892 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	33.702,00
09/01/2023	4309	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.567,70
09/01/2023	4310	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	684,00
09/01/2023	4311	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	273,60
09/01/2023	4312	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	172,24
09/01/2023	4313	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	68,40
09/01/2023	4314	6269	552 APLICACAO N/MÊS	7.765,94
10/01/2023	4315	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.211,43
10/01/2023	4316	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.211,37
10/01/2023	4317	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06
10/01/2023	6939	610	5 PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	10.710,58
10/01/2023	6962	614	5 PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	1.560,00
10/01/2023	6971	617	5 PAGAMENTO FLEXX DIST DE AIMENTOS LTDA	6.157,65
			TRANSPORTE	359.094,87



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	359.094,87
11/01/2023	4318	5	552	CHEQUES EMITIDOS	7.742,49
11/01/2023	4319	552	6269	RESGATE N/MÊS	7.742,24
11/01/2023	4320	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25
12/01/2023	4321	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.686,84
12/01/2023	4322	552	6269	RESGATE N/MÊS	4.686,66
12/01/2023	4323	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18
13/01/2023	4324	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.732,56
13/01/2023	4325	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	134,40
13/01/2023	4326	6269	552	APLICACAO N/MÊS	19.866,96
16/01/2023	4327	5	552	CHEQUES EMITIDOS	32,60
16/01/2023	4328	5	552	CHEQUES EMITIDOS	10,00
16/01/2023	4329	5	552	CHEQUES EMITIDOS	77,40
16/01/2023	4330	5	552	CHEQUES EMITIDOS	21,78
16/01/2023	4331	5	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
16/01/2023	4332	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
16/01/2023	4333	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.954,25
16/01/2023	4334	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.451,80
16/01/2023	4335	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	252,90
16/01/2023	4336	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.143,61
16/01/2023	4337	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07
17/01/2023	2902	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106419 ATACADAO S.A.	1.443,74
17/01/2023	2921	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 809620 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	825,00
17/01/2023	2932	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155075 CAFE UTAM S.A	5.750,00
17/01/2023	4338	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.200,00
17/01/2023	4339	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
17/01/2023	4340	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,04
17/01/2023	4341	552	6269	RESGATE N/MÊS	4.749,75
17/01/2023	4342	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22
18/01/2023	2927	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3721015 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	186,30
18/01/2023	2930	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 202800 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1.899,00
18/01/2023	2953	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 26207 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	86,95
18/01/2023	2954	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 26207 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	272,88
18/01/2023	4343	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
18/01/2023	4344	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.355,29
18/01/2023	4345	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.355,04
18/01/2023	4346	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24
18/01/2023	7111	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3721015 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.579,33
19/01/2023	2903	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106582 ATACADAO S.A.	1.592,00
19/01/2023	2910	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 499974 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	231,00
19/01/2023	2911	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 499974 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	576,00
19/01/2023	2912	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 499985 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	171,00
19/01/2023	2940	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108659 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	125,40
19/01/2023	2941	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108659 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.260,09
19/01/2023	2948	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1125300 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	477,60
19/01/2023	2949	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1125300 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	442,69
19/01/2023	3653	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3893 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	2.431,00
19/01/2023	3654	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3894 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	561,00
19/01/2023	3655	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3895 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	3.740,00
19/01/2023	3657	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3896 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	18.145,80
19/01/2023	3659	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3897 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	3.587,50
				TRANSPORTE	497.879,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	497.879,07
19/01/2023	3660	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3898 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	334,00
19/01/2023	7114	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3896 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	720,00
19/01/2023	7119	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3897 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	55,00
20/01/2023	2904	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106661 ATACADAO S.A.	166,13
20/01/2023	2905	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106661 ATACADAO S.A.	1.530,63
20/01/2023	2922	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 810671 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	846,00
20/01/2023	2923	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 810762 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.804,80
20/01/2023	4347	178	552	PAGAMENTO IRRF REF. 12/2022	130,61
20/01/2023	4348	479	552	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022	8.898,29
20/01/2023	4349	191	552	PAGAMENTO INSS REF. 12/2022	399,96
20/01/2023	4350	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
20/01/2023	4351	5	552	CHEQUES EMITIDOS	690,00
20/01/2023	4352	552	6269	RESGATE N/MÊS	10.718,38
20/01/2023	4353	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48
20/01/2023	7110	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 64643 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	24.066,73
23/01/2023	2906	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106794 ATACADAO S.A.	3.748,08
23/01/2023	2913	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 500297 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	878,00
23/01/2023	2916	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 98642 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.509,48
23/01/2023	2917	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 98642 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	432,82
23/01/2023	2924	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99463 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	1.180,00
23/01/2023	2931	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 22264 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.031,20
23/01/2023	2945	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 323718 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.199,38
23/01/2023	2946	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 323718 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	501,99
23/01/2023	2955	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49940 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	119,95
23/01/2023	2956	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49940 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	14,88
23/01/2023	4354	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
23/01/2023	4355	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.180,00
23/01/2023	4356	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	48,54
23/01/2023	4357	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.528,48
23/01/2023	4358	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06
24/01/2023	2918	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 98703 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	800,67
24/01/2023	2919	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 746846 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	6.976,94
24/01/2023	2934	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99313 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	6,98
24/01/2023	2935	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99313 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	597,54
24/01/2023	2943	55	616	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 665470 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.082,36
24/01/2023	4359	5	552	CHEQUES EMITIDOS	91.767,39
24/01/2023	4360	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
24/01/2023	4361	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.765,63
24/01/2023	4362	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.408,43
24/01/2023	4363	552	6270	RESGATE N/MÊS	70.764,01
24/01/2023	4364	552	6270	RESGATE N/MÊS	21.000,89
24/01/2023	4365	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.359,58
24/01/2023	4366	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11
25/01/2023	2914	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 500529 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.728,00
26/01/2023	4367	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.262,50
26/01/2023	4368	6269	552	APLICACAO N/MÊS	1.262,50
30/01/2023	2933	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155381 CAFE UTAM S.A	4.000,00
30/01/2023	2936	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99566 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	87,30
				TRANSPORTE	776.383,77



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	776.383,77
30/01/2023	2937	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99566 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	119,97
30/01/2023	2942	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109056 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	44,88
30/01/2023	2944	55	616	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 666228 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.575,60
30/01/2023	3647	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3911 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	4.315,95
30/01/2023	3648	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3911 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	9.262,63
30/01/2023	3661	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3899 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.957,12
30/01/2023	3662	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3900 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.077,76
30/01/2023	3663	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3901 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.442,00
30/01/2023	3664	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3902 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	115,91
30/01/2023	3665	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3903 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	194,69
30/01/2023	3666	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3904 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	4.435,24
30/01/2023	3667	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3905 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.060,84
30/01/2023	3668	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3906 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.374,24
30/01/2023	3669	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3907 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	209,00
30/01/2023	3671	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3908 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	446,86
30/01/2023	3673	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3909 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.252,82
30/01/2023	3675	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3910 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	7.366,44
30/01/2023	4369	5	552	CHEQUES EMITIDOS	750,00
30/01/2023	4370	5	552	CHEQUES EMITIDOS	911,39
30/01/2023	4371	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	5.548,98
30/01/2023	4372	5	552	CHEQUES EMITIDOS	584,00
30/01/2023	4373	552	6269	RESGATE N/MÊS	7.793,86
30/01/2023	4374	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52
30/01/2023	7115	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3908 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	206,96
30/01/2023	7116	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3909 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.528,10
30/01/2023	7117	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3910 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.441,92
31/01/2023	2796	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	3.906,00
31/01/2023	2797	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	166,65
31/01/2023	2798	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	429,66
31/01/2023	2907	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107334 ATACADAO S.A.	2.977,50
31/01/2023	2915	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 501269 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.735,00
31/01/2023	2920	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 748083 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	318,75
31/01/2023	2929	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3730197 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	3.077,80
31/01/2023	2938	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99615 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.153,92
31/01/2023	2939	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99615 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	65,70
31/01/2023	2947	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 324242 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	430,75
31/01/2023	2950	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1127148 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	950,06
31/01/2023	2951	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1127149 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	645,24
31/01/2023	2952	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1127150 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.993,88
31/01/2023	4375	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.756,00
31/01/2023	4376	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.123,50
31/01/2023	4377	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	749,00
31/01/2023	4378	552	6269	RESGATE N/MÊS	883,44
31/01/2023	4379	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05
				TRANSPORTE	868.764,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	868.764,35
31/01/2023	6314	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3912 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	10.623,60
31/01/2023	6315	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	3.329,20
31/01/2023	6316	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3914 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	192,00
31/01/2023	7097	6270	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.989,49
31/01/2023	7098	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	101.765,74
31/01/2023	7118	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3912 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	178,00
31/01/2023	7649	30		VALOR A RECUPERAR	7.518,99
31/01/2023	7650		55	VALOR A RECUPERAR	7.518,99
31/01/2023	7651	480	479	VALOR A RECOLHER	11.947,37
31/01/2023	7777	291	129	VALOR DEPRECIACÃO N/MÉS	892,61
				TOTAL DO MÉS	1.027.720,34
01/02/2023	2964	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 501370 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	720,00
01/02/2023	2965	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 501371 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	720,00
01/02/2023	2979	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 203486 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	524,87
01/02/2023	2980	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 203487 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	524,87
01/02/2023	2981	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155447 CAFE UTAM S.A	1.300,00
01/02/2023	2985	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 211859 EMBRATRIGO EMPRESA BRASILEIRA DO TRIGO LTDA	2.756,00
01/02/2023	2988	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109127 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	5.123,20
01/02/2023	2989	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109127 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3.647,72
01/02/2023	4380	5	552	CHEQUES EMITIDOS	750,00
01/02/2023	4381	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
01/02/2023	4382	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	60,17
01/02/2023	4383	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.031,20
01/02/2023	4384	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.750,00
01/02/2023	4385	552	6269	RESGATE N/MÉS	10.090,70
01/02/2023	4386	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67
01/02/2023	7120	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3915 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.142,40
01/02/2023	7121	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3916 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	2.184,00
01/02/2023	7122	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3917 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	168,00
01/02/2023	7123	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3918 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	168,00
01/02/2023	7124	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3919 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	168,00
01/02/2023	7125	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3920 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	672,00
01/02/2023	7126	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3921 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.008,00
01/02/2023	7127	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3922 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	420,00
01/02/2023	7128	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3923 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	3.690,00
01/02/2023	7129	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3924 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	2.755,20
02/02/2023	2974	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 15658 S. M DA SILVA - EPP	5.597,73
02/02/2023	4387	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.300,00
02/02/2023	4388	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.597,73
02/02/2023	4389	552	6270	RESGATE N/MÉS	2.500,44
02/02/2023	4390	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
02/02/2023	4391	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	11,35
02/02/2023	4392	552	6269	RESGATE N/MÉS	5.483,27
02/02/2023	4393	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37
02/02/2023	6911	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17.599,00
02/02/2023	6922	606	5	PAGAMENTO MART MINAS DISTRIBUCAO LTDA	1.942,30
02/02/2023	6927	607	5	PAGAMENTO MEGAMINAS AIM. COM. E DISTRIBUCAO LTDA	7.295,69
02/02/2023	6932	608	5	PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.475,80
				TRANSPORTE	99.753,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	99.753,68
02/02/2023	6947	611	5 PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	9.530,27
02/02/2023	7130	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3925 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.315,00
02/02/2023	7131	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3926 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	17.324,50
02/02/2023	7132	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3926 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	8.350,32
02/02/2023	7133	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	4.264,00
02/02/2023	7134	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	8.036,00
03/02/2023	2957	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107633 ATACADAO S.A.	24,97
03/02/2023	4394	350	552 PAGAMENTO DE TAXA ALVARA	190,07
03/02/2023	4395	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.100,00
03/02/2023	4396	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.080,00
03/02/2023	4397	552	6270 RESGATE N/MÊS	5.000,83
03/02/2023	4398	552	6269 RESGATE N/MÊS	369,23
03/02/2023	4399	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
05/02/2023	376	188	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	3.309,69
06/02/2023	2963	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 41686 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	3.220,00
06/02/2023	2976	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3733182 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	610,80
06/02/2023	4400	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.100,00
06/02/2023	4401	6212	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	138,95
06/02/2023	4402	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.766,44
06/02/2023	4403	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.516,96
06/02/2023	4404	552	6270 RESGATE N/MÊS	1.040,22
06/02/2023	4405	6269	552 APLICAO N/MÊS	8.084,67
06/02/2023	6895	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	11.458,08
06/02/2023	7135	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3929 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	4.067,80
06/02/2023	7136	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3929 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	7.263,40
06/02/2023	7137	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3930 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.630,44
07/02/2023	2982	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155589 CAFE UTAM S.A	11.220,00
07/02/2023	2998	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000116 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	584,00
07/02/2023	4406	5	552 CHEQUES EMITIDOS	700,00
07/02/2023	4407	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.077,80
07/02/2023	4408	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.777,80
08/02/2023	2958	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107889 ATACADAO S.A.	400,30
08/02/2023	2966	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 502356 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.252,50
08/02/2023	2967	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 502356 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	360,00
08/02/2023	2970	55	608 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 815443 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.410,00
08/02/2023	4409	178	552 PAGAMENTO IRRF REF. 01/2023	166,65
08/02/2023	4410	191	552 PAGAMENTO INSS REF. 01/2023	429,66
08/02/2023	4411	552	6270 RESGATE N/MÊS	24.023,15
08/02/2023	4412	6269	552 APLICAO N/MÊS	23.426,84
08/02/2023	7138	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3931 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	3.514,60
08/02/2023	7139	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3931 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	7.703,20
08/02/2023	7140	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3933 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	9.721,00
08/02/2023	7141	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3934 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.870,00
08/02/2023	7142	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3935 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	374,00
08/02/2023	7178	55	610 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 64929 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	6.340,74
09/02/2023	2973	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1129075 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.180,73
09/02/2023	2990	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109541 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	876,80
			TRANSPORTE	316.956,10



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	316.956,10
09/02/2023	2995	55	616	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 667678 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.012,50
09/02/2023	4413	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
09/02/2023	4414	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
09/02/2023	4415	5	552	CHEQUES EMITIDOS	12.500,00
09/02/2023	4416	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.870,80
09/02/2023	4417	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.929,19
09/02/2023	4418	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
09/02/2023	7143	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3936 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	3.047,50
09/02/2023	7144	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3937 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.258,00
09/02/2023	7145	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3938 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	2.714,40
10/02/2023	4419	5	552	CHEQUES EMITIDOS	12.222,25
10/02/2023	4420	552	6269	RESGATE N/MÊS	12.222,23
10/02/2023	4421	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
10/02/2023	6940	610	5	PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	24.066,73
13/02/2023	4422	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.461,48
13/02/2023	4423	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.461,47
13/02/2023	4424	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
14/02/2023	4425	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.825,00
14/02/2023	4426	552	6269	RESGATE N/MÊS	4.824,97
14/02/2023	4427	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
15/02/2023	2969	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 299763 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	23,34
15/02/2023	2994	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 299757 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	1.562,00
15/02/2023	4428	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.562,00
15/02/2023	4429	5	552	CHEQUES EMITIDOS	23,34
15/02/2023	4430	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.630,44
15/02/2023	4431	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.721,00
15/02/2023	4432	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.331,20
15/02/2023	4433	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.801,60
15/02/2023	4434	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	192,00
15/02/2023	4435	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00
15/02/2023	4436	6269	552	APLICACAO N/MÊS	39.090,91
16/02/2023	4437	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.471,00
16/02/2023	4438	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.857,80
16/02/2023	4439	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.740,00
16/02/2023	4440	6269	552	APLICACAO N/MÊS	24.126,80
17/02/2023	2991	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109869 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.458,96
17/02/2023	2992	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109869 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	703,80
17/02/2023	4441	5	552	CHEQUES EMITIDOS	7.000,00
17/02/2023	4442	5	552	CHEQUES EMITIDOS	10.673,04
17/02/2023	4443	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.476,88
17/02/2023	4444	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	37.901,00
17/02/2023	4445	6269	552	APLICACAO N/MÊS	28.704,84
20/02/2023	6955	613	5	PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.031,20
20/02/2023	6972	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.509,47
20/02/2023	6984	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	494,66
21/02/2023	2977	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3742814 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.752,80
22/02/2023	2983	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 155933 CAFE UTAM S.A	2.750,00
22/02/2023	4446	479	552	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2023	11.947,37
22/02/2023	4447	5	552	CHEQUES EMITIDOS	23.869,00
22/02/2023	4448	552	6269	RESGATE N/MÊS	35.816,15
22/02/2023	4449	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22
23/02/2023	4450	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	51,23
23/02/2023	4451	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
23/02/2023	4452	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,86
23/02/2023	4453	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.329,20
				TRANSPORTE	731.468,16



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	731.468,16
23/02/2023	4454	6269	552 APLICACAO N/MÊS	3.085,76
23/02/2023	7146	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3939 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	1.628,00
23/02/2023	7147	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3940 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	12.600,00
23/02/2023	7148	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3941 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	88,74
23/02/2023	7149	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3942 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	297,60
23/02/2023	7150	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3943 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.227,20
23/02/2023	7151	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3944 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.967,20
24/02/2023	2959	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108890 ATACADAO S.A.	174,70
24/02/2023	2960	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108890 ATACADAO S.A.	400,68
24/02/2023	2968	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 504147 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.040,00
24/02/2023	2984	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 156066 CAFE UTAM S.A	6.190,00
24/02/2023	4455	5	552 CHEQUES EMITIDOS	700,00
24/02/2023	4456	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	221,83
24/02/2023	4457	5	552 CHEQUES EMITIDOS	8.022,24
24/02/2023	4458	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	11.217,80
24/02/2023	4459	6269	552 APLICACAO N/MÊS	2.273,73
24/02/2023	7152	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3948 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	369,00
24/02/2023	7153	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3949 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	369,00
24/02/2023	7154	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3950 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	7.806,40
25/02/2023	6963	614	5 PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	9.750,00
25/02/2023	6969	616	5 PAGAMENTO SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.657,96
25/02/2023	7155	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3951 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	152,40
25/02/2023	7156	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3951 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	66,12
25/02/2023	7157	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3952 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.062,40
25/02/2023	7158	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3953 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	152,40
25/02/2023	7159	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3953 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	770,82
25/02/2023	7160	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3954 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	528,20
25/02/2023	7161	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3955 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	152,40
25/02/2023	7162	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3956 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	570,00
25/02/2023	7163	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3957 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.231,95
25/02/2023	7164	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3957 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.641,91
27/02/2023	2961	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108998 ATACADAO S.A.	98,70
27/02/2023	2962	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108998 ATACADAO S.A.	2.168,00
27/02/2023	2971	55	608 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 819386 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	801,00
27/02/2023	2972	55	608 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 819387 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.786,00
27/02/2023	2986	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100791 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	35,80
27/02/2023	2987	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100791 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	325,83
27/02/2023	2993	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110145 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	964,78
27/02/2023	2996	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 326197 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.174,32
27/02/2023	2997	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 29732 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	587,40
27/02/2023	4460	5	552 CHEQUES EMITIDOS	700,00
27/02/2023	4461	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.162,76
27/02/2023	4462	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.714,40
27/02/2023	4463	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	12.300,00
27/02/2023	4464	6269	552 APLICACAO N/MÊS	12.151,64
			TRANSPORTE	858.855,23

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	858.855,23
27/02/2023	7165	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3958 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	304,80
27/02/2023	7166	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3958 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	366,12
27/02/2023	7167	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3959 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	187,00
27/02/2023	7168	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3960 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.920,00
27/02/2023	7169	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3960 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	6.466,00
28/02/2023	2799	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 02/2023	3.906,00
28/02/2023	2800	188	178	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	166,65
28/02/2023	2801	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	429,66
28/02/2023	2978	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3748225 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	702,20
28/02/2023	4465	5	552	CHEQUES EMITIDOS	8.300,00
28/02/2023	4466	5	552	CHEQUES EMITIDOS	49.010,83
28/02/2023	4467	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.752,80
28/02/2023	4468	5	552	CHEQUES EMITIDOS	627,00
28/02/2023	4469	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.735,00
28/02/2023	4470	5	552	CHEQUES EMITIDOS	215,38
28/02/2023	4471	5	552	CHEQUES EMITIDOS	318,75
28/02/2023	4472	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	310,60
28/02/2023	4473	552	6269	RESGATE N/MÊS	63.648,16
28/02/2023	4474	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00
28/02/2023	7099	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	74.957,20
28/02/2023	7170	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3961 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	2.856,00
28/02/2023	7171	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3962 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
28/02/2023	7172	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3963 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
28/02/2023	7173	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3964 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	100,80
28/02/2023	7174	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3965 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	840,00
28/02/2023	7175	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3965 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
28/02/2023	7176	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
28/02/2023	7177	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	302,40
28/02/2023	7652	426	172	VALOR A RECOLHER	3.217,96
28/02/2023	7653	30		VALOR A RECUPERAR	3.566,84
28/02/2023	7654		55	VALOR A RECUPERAR	3.566,84
28/02/2023	7655	172	30	VALOR A RECUPERAR	3.217,96
28/02/2023	7656	480	479	VALOR A RECOLHER	13.579,14
28/02/2023	7778	291	129	VALOR DEPRECIÇÃO N/MÊS	892,61
				TOTAL DO MÊS	1.109.732,13
01/03/2023	2999	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109151 ATACADAO S.A.	156,72
01/03/2023	3064	55	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1834091 NESTLE BRASIL LTDA	3.123,01
01/03/2023	3071	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110271 (O)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	29,12
01/03/2023	3103	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30015 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.296,28
01/03/2023	3110	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 20230000000220 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	627,00
01/03/2023	4475	5	552	CHEQUES EMITIDOS	156,72
01/03/2023	4476	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9,99
01/03/2023	4477	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.296,28
01/03/2023	4478	5	552	CHEQUES EMITIDOS	29,12
01/03/2023	4479	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
01/03/2023	4480	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
01/03/2023	4481	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.113,58
01/03/2023	4482	5	552	CHEQUES EMITIDOS	720,00
01/03/2023	4483	5	552	CHEQUES EMITIDOS	720,00
01/03/2023	4484	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.611,05
				TRANSPORTE	19.454,24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.454,24
01/03/2023	4485	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
01/03/2023	7179	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - 00036	2.340,00
01/03/2023	7180	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - 00036	144,00
01/03/2023	7181	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	16.500,00
01/03/2023	7182	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	2.044,80
01/03/2023	7183	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	197,12
01/03/2023	7269	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 18517 LATICINIOS SANTA RITA LTDA	11.108,75
02/03/2023	3066	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100988 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	105,40
02/03/2023	4486	5	552	CHEQUES EMITIDOS	106,00
02/03/2023	4487	5	552	CHEQUES EMITIDOS	100,00
02/03/2023	4488	5	552	CHEQUES EMITIDOS	825,76
02/03/2023	4489	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
02/03/2023	4490	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
02/03/2023	4491	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.111,16
02/03/2023	6948	611	5	PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	3.065,80
02/03/2023	7184	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3972 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 00059	15.225,00
03/03/2023	3000	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109269 ATACADAO S.A.	295,94
03/03/2023	3001	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109269 ATACADAO S.A.	1.995,00
03/03/2023	3011	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 42032 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	1.495,00
03/03/2023	3025	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 505125 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.986,00
03/03/2023	3026	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 505126 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	336,00
03/03/2023	3027	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 505127 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.950,00
03/03/2023	3056	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 24921 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	399,12
03/03/2023	3061	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 156279 CAFE UTAM S.A	3.250,00
03/03/2023	3067	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101067 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	159,38
03/03/2023	3072	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110373 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	968,88
03/03/2023	3093	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1132947 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.221,50
03/03/2023	3094	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1133020 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.048,03
03/03/2023	4492	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
03/03/2023	4493	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.048,03
03/03/2023	4494	5	552	CHEQUES EMITIDOS	160,00
03/03/2023	4495	5	552	CHEQUES EMITIDOS	8,38
03/03/2023	4496	5	552	CHEQUES EMITIDOS	900,00
03/03/2023	4497	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.220,00
03/03/2023	4498	552	5	VALOR DE	3.220,00
03/03/2023	4499	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.616,40
03/03/2023	4500	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
03/03/2023	6912	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	7.092,50
03/03/2023	6933	608	5	PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.997,00
05/03/2023	377	188	5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	3.309,69
06/03/2023	3054	55	6220	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68575 UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	8.049,90
06/03/2023	3055	55	6220	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68575 UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	7.055,00
06/03/2023	4501	5	552	CHEQUES EMITIDOS	120,00
06/03/2023	4502	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.800,00
06/03/2023	4503	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	638,60
06/03/2023	4504	6212	552	PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	138,95
06/03/2023	4505	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.690,00
06/03/2023	4506	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.628,00
06/03/2023	4507	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.047,50
06/03/2023	4508	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00
				TRANSPORTE	149.252,25

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.252,25
06/03/2023	4509	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.755,20
06/03/2023	4510	6269	552 APLICACAO N/MÊS	9.923,15
06/03/2023	6896	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	3.267,35
07/03/2023	3020	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110478 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	126,00
07/03/2023	3021	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110478 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	27,52
07/03/2023	3085	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 326939 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	7.512,00
07/03/2023	4511	5	552 CHEQUES EMITIDOS	750,00
07/03/2023	4512	5	552 CHEQUES EMITIDOS	95,00
07/03/2023	4513	5	552 CHEQUES EMITIDOS	153,52
07/03/2023	4514	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.200,00
07/03/2023	4515	5	552 CHEQUES EMITIDOS	450,00
07/03/2023	4516	5	552 CHEQUES EMITIDOS	702,20
07/03/2023	4517	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.220,00
07/03/2023	4518	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.326,40
07/03/2023	4519	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.244,00
07/03/2023	4520	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	87,00
07/03/2023	4521	5	552 CHEQUES EMITIDOS	0,35
07/03/2023	4522	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.087,66
07/03/2023	4523	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
07/03/2023	7185	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3973 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 00056	19.732,56
08/03/2023	3062	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 156340 CAFE UTAM S.A	3.875,00
08/03/2023	4524	5	552 CHEQUES EMITIDOS	850,00
08/03/2023	4525	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.113,58
08/03/2023	4526	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.410,00
08/03/2023	4527	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.612,50
08/03/2023	4528	552	6269 RESGATE N/MÊS	8.006,74
08/03/2023	4529	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
08/03/2023	6913	605	5 PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	32.293,00
08/03/2023	6970	616	5 PAGAMENTO SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.012,50
09/03/2023	3012	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 42107 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	4.025,00
09/03/2023	3022	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110561 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	493,56
09/03/2023	3023	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110561 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	21,72
09/03/2023	3028	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 505826 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.800,00
09/03/2023	3086	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327146 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.028,16
09/03/2023	4530	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.750,00
09/03/2023	4531	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00
09/03/2023	4532	6269	552 APLICACAO N/MÊS	1.270,68
09/03/2023	6973	618	5 PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.180,73
09/03/2023	7186	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	1.218,10
09/03/2023	7187	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	655,90
09/03/2023	7188	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3976 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	22,59
09/03/2023	7189	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3977 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	137,52
09/03/2023	7190	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3978 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	236,64
09/03/2023	7191	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3979 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	603,84
09/03/2023	7192	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3980 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	253,35
10/03/2023	3002	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109716 ATACADAO S.A.	129,00
10/03/2023	3013	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101357 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	98,58
10/03/2023	3014	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101357 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	387,87
10/03/2023	3052	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 50278 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	165,00
			TRANSPORTE	283.563,75

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2023	3082	55	6224	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 580849 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	283.563,75 1.874,15
10/03/2023	3087	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327319 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	497,04
10/03/2023	4533	5	552	CHEQUES EMITIDOS	650,00
10/03/2023	4534	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,86
10/03/2023	4535	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	197,12
10/03/2023	4536	552	6269	RESGATE N/MÊS	592,74
10/03/2023	6941	610	5	PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	6.340,74
10/03/2023	7193	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3981 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	3.700,00
10/03/2023	7194	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3981 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	1.068,00
10/03/2023	7195	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3982 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	1.628,00
13/03/2023	3015	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101422 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	179,28
13/03/2023	3016	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101434 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	155,52
13/03/2023	4537	5	552	CHEQUES EMITIDOS	350,00
13/03/2023	4538	5	552	CHEQUES EMITIDOS	150,00
13/03/2023	4539	5	552	CHEQUES EMITIDOS	968,88
13/03/2023	4540	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6.190,00
13/03/2023	4541	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.174,32
13/03/2023	4542	5	552	CHEQUES EMITIDOS	7.552,45
13/03/2023	4543	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.194,40
13/03/2023	4544	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00
13/03/2023	4545	552	6269	RESGATE N/MÊS	191,25
13/03/2023	7196	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3983 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	88,74
13/03/2023	7197	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3984 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.001,30
13/03/2023	7198	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3984 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	864,70
13/03/2023	7199	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3985 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	253,30
13/03/2023	7200	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3985 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	294,90
13/03/2023	7201	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3986 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	2.805,00
13/03/2023	7202	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3987 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	8.398,00
13/03/2023	7203	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3987 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	2.794,00
13/03/2023	7204	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3991 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	216,00
13/03/2023	7205	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	7.800,00
13/03/2023	7206	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	5.264,64
13/03/2023	7207	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	165,60
13/03/2023	7270	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 65415 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	9.257,29
14/03/2023	3003	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109890 ATACADAO S.A.	159,12
14/03/2023	3017	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101500 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	139,68
14/03/2023	3018	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101500 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	81,50
14/03/2023	3024	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30296 (28)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	528,36
14/03/2023	3029	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506321 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.889,00
14/03/2023	3030	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506322 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.936,00
14/03/2023	3031	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506418 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	114,00
14/03/2023	3032	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506418 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	340,00
14/03/2023	3040	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 754931 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	2.303,35
14/03/2023	3045	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 100834 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	880,00
				TRANSPORTE	385.931,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2023	3057	55	613	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 25577 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	385.931,98 2.752,20
14/03/2023	3058	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 25580 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	500,40
14/03/2023	3088	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327464 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	4.712,40
14/03/2023	3089	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327626 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	218,40
14/03/2023	3090	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 327626 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	497,04
14/03/2023	3104	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31283 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	817,32
14/03/2023	4546	5	552	CHEQUES EMITIDOS	450,00
14/03/2023	4547	5	552	CHEQUES EMITIDOS	16.000,00
14/03/2023	4548	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	62,49
14/03/2023	4549	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
14/03/2023	4550	5	552	CHEQUES EMITIDOS	880,00
14/03/2023	4551	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.568,21
14/03/2023	4552	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	297,60
14/03/2023	4553	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.900,00
14/03/2023	4554	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.544,80
14/03/2023	4555	6269	552	APLICACAO N/MÊS	2.729,35
14/03/2023	7208	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3994 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	7.954,00
14/03/2023	7209	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	4.346,00
14/03/2023	7210	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3996 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 00058	2.936,25
15/03/2023	3004	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109979 ATACADAO S.A.	1.955,52
15/03/2023	3042	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 824048 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.324,00
15/03/2023	3046	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 15733 S. M DA SILVA - EPP	5.568,21
15/03/2023	3048	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3758020 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.692,44
15/03/2023	3099	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 135507 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.369,25
15/03/2023	3100	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 135517 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.279,45
15/03/2023	3109	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 127255 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	1.648,50
15/03/2023	4556	348	552	PAGAMENTO DE IPTU 2023	421,35
15/03/2023	4557	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.000,00
15/03/2023	4558	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.113,58
15/03/2023	4559	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.642,50
15/03/2023	4560	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.954,25
15/03/2023	4561	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
15/03/2023	4562	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.896,83
15/03/2023	4656	5	552	TRANS JUDICIAL	1.954,25
15/03/2023	7211	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3997 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	2.829,00
15/03/2023	7212	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3998 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	36.736,00
15/03/2023	7213	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3999 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	1.377,60
15/03/2023	7214	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4000 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	307,50
16/03/2023	3033	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506672 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00
16/03/2023	3034	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 506673 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.160,00
16/03/2023	3068	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101630 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	38,88
16/03/2023	3101	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 135545 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.669,00
16/03/2023	3107	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 59358 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	77,08
16/03/2023	4563	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
16/03/2023	4564	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.200,00
16/03/2023	4565	5	552	CHEQUES EMITIDOS	399,12
16/03/2023	4566	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.225,00
				TRANSPORTE	586.794,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	586.794,50
16/03/2023	4567	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.628,00
16/03/2023	4568	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.062,40
16/03/2023	4569	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	5.873,86
16/03/2023	4570	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	570,00
16/03/2023	4571	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	528,20
16/03/2023	4572	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	923,22
16/03/2023	4573	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	670,92
16/03/2023	4574	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	152,40
16/03/2023	4575	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	218,52
16/03/2023	4576	6269	552 APLICACAO N/MÊS	22.253,40
17/03/2023	3059	55	613 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 25878 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	420,75
17/03/2023	4577	349	552 PAGAMENTO DE IPVA	539,90
17/03/2023	4578	350	552 PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
17/03/2023	4579	5	552 CHEQUES EMITIDOS	33,66
17/03/2023	4580	5	552 CHEQUES EMITIDOS	8.000,00
17/03/2023	4581	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6.200,00
17/03/2023	4582	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.874,15
17/03/2023	4583	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	13.064,64
17/03/2023	4584	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.604,00
17/03/2023	4585	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	4.768,00
17/03/2023	4586	6269	552 APLICACAO N/MÊS	3.776,11
17/03/2023	7215	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.092,00
17/03/2023	7216	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4002 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.092,00
17/03/2023	7217	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	252,00
17/03/2023	7218	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	252,00
17/03/2023	7219	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4005 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.008,00
17/03/2023	7220	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4006 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	100,80
17/03/2023	7221	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4007 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.284,56
17/03/2023	7222	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4007 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	57,90
17/03/2023	7223	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4009 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.182,00
17/03/2023	7224	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4009 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	2.210,00
17/03/2023	7225	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4010 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	333,20
17/03/2023	7226	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4011 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	76,20
17/03/2023	7227	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4012 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	76,20
17/03/2023	7228	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4013 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	294,40
17/03/2023	7229	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4014 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	762,00
17/03/2023	7230	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4015 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	14,20
17/03/2023	7231	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4016 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	466,88
17/03/2023	7232	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4016 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	963,72
17/03/2023	7233	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4017 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	152,40
17/03/2023	7234	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4018 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.031,20
17/03/2023	7235	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4018 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.330,32
20/03/2023	4587	479	552 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023	13.579,14
20/03/2023	4588	178	552 PAGAMENTO IRRF REF. 02/2023	166,65
20/03/2023	4589	191	552 PAGAMENTO INSS REF. 02/2023	429,66
20/03/2023	4590	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.250,00
20/03/2023	4591	5	552 CHEQUES EMITIDOS	7.552,45
20/03/2023	4592	552	6269 RESGATE N/MÊS	24.977,84
			TRANSPORTE	736.957,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	736.957,17
20/03/2023	4593	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06
20/03/2023	6964	614	5	PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	21.460,00
20/03/2023	7236	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	9.192,40
20/03/2023	7237	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	10.941,60
20/03/2023	7238	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4020 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.847,55
20/03/2023	7239	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4020 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.615,72
20/03/2023	7240	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4021 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.045,02
20/03/2023	7241	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4021 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.877,39
20/03/2023	7242	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4022 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.337,13
20/03/2023	7243	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4022 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.282,14
20/03/2023	7244	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4023 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	173,20
20/03/2023	7245	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4023 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	183,27
20/03/2023	7246	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4024 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	4.541,45
20/03/2023	7247	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4025 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.595,60
20/03/2023	7248	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4026 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.607,94
20/03/2023	7249	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4027 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	228,72
21/03/2023	3005	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110292 ATACADAO S.A.	45,51
21/03/2023	3006	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110292 ATACADAO S.A.	1.820,32
21/03/2023	3035	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 507258 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	624,00
21/03/2023	3053	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 206301 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	319,80
21/03/2023	3073	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111061 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	4.507,12
21/03/2023	3074	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111061 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.336,94
21/03/2023	3108	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 60111 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	141,60
21/03/2023	4594	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
21/03/2023	4595	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.504,00
21/03/2023	4596	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
21/03/2023	4597	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	334,00
21/03/2023	4598	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.169,99
21/03/2023	4599	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
21/03/2023	7250	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4028 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	6.930,94
21/03/2023	7251	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4028 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	2.770,80
21/03/2023	7252	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4029 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	24.746,30
21/03/2023	7253	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4029 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	23.583,24
22/03/2023	3007	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110350 ATACADAO S.A.	1.053,60
22/03/2023	3019	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101895 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	543,20
22/03/2023	3036	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 507408 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.297,00
22/03/2023	3044	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1136572 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	129,69
22/03/2023	3063	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 156713 CAFE UTAM S.A	2.705,00
22/03/2023	3075	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111071 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	673,44
22/03/2023	3076	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111071 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	83,70
22/03/2023	3083	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 582974 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	964,00
22/03/2023	4600	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
22/03/2023	4601	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.100,00
22/03/2023	4602	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	69,57
				TRANSPORTE	888.840,13

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	888.840,13
22/03/2023	4603	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.692,44
22/03/2023	4604	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.123,01
22/03/2023	4605	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	12.600,00
22/03/2023	4606	6269	552 APLICACAO N/MÊS	5.114,98
23/03/2023	3065	55	6223 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43191 COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	44.285,34
23/03/2023	3077	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111163 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	56,80
23/03/2023	3078	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111163 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	331,08
23/03/2023	3095	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1136819 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.193,31
23/03/2023	4607	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
23/03/2023	4608	5	552 CHEQUES EMITIDOS	400,00
23/03/2023	4609	5	552 CHEQUES EMITIDOS	43.277,00
23/03/2023	4610	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.028,16
23/03/2023	4611	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.875,00
23/03/2023	4612	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	44.000,00
23/03/2023	4613	552	6269 RESGATE N/MÊS	5.080,16
23/03/2023	7254	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4030 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	288,00
23/03/2023	7255	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4031 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	36,00
23/03/2023	7256	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	717,00
23/03/2023	7257	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	790,00
23/03/2023	7258	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4034 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	88,14
23/03/2023	7259	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4035 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	6.095,00
24/03/2023	3084	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 583622 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	12.546,00
24/03/2023	3096	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1136946 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	129,69
24/03/2023	4614	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
24/03/2023	4615	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
24/03/2023	4616	5	552 CHEQUES EMITIDOS	750,00
24/03/2023	4617	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.400,00
24/03/2023	4618	5	552 CHEQUES EMITIDOS	497,04
24/03/2023	4619	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.040,00
24/03/2023	4620	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	165,60
24/03/2023	4621	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	8.573,00
24/03/2023	4622	6269	552 APLICACAO N/MÊS	2.251,56
26/03/2023	3051	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2101755 CAFE TRES CORACOES SA	43.277,00
27/03/2023	3043	55	608 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 826925 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.925,40
27/03/2023	3102	55	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 135999 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.584,15
27/03/2023	4623	5	552 CHEQUES EMITIDOS	801,00
27/03/2023	4624	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.786,00
27/03/2023	4625	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	369,00
27/03/2023	4626	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	5.006,40
27/03/2023	4627	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	369,00
27/03/2023	4628	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	7.806,40
27/03/2023	4629	6269	552 APLICACAO N/MÊS	10.963,80
27/03/2023	6985	619	5 PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	587,40
27/03/2023	7260	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4036 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	21.965,32
27/03/2023	7261	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4037 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - 00071	47.268,00
28/03/2023	3049	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3767147 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	376,44
28/03/2023	4630	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.752,20
28/03/2023	4631	5	552 CHEQUES EMITIDOS	13.942,75
28/03/2023	4632	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.504,00
28/03/2023	4633	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00
			TRANSPORTE	1.280.848,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.280.848,70
28/03/2023	4634	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	201,60
28/03/2023	4635	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	302,40
28/03/2023	4636	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.936,25
28/03/2023	4637	552	6269 RESGATE N/MÊS	10.758,68
28/03/2023	4638	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
28/03/2023	7271	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3767147 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	527,15
29/03/2023	3008	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110837 ATACADAO S.A.	64,68
29/03/2023	3009	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110837 ATACADAO S.A.	349,50
29/03/2023	3037	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 508130 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.461,00
29/03/2023	3038	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 508130 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	600,00
29/03/2023	3039	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101534 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	836,90
29/03/2023	3079	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111393 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	66,50
29/03/2023	3105	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32677 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.259,40
29/03/2023	4639	5	552 CHEQUES EMITIDOS	750,00
29/03/2023	4640	5	552 CHEQUES EMITIDOS	964,00
29/03/2023	4641	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	512,00
29/03/2023	4642	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.202,00
29/03/2023	7262	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	5.496,00
29/03/2023	7263	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	3.340,80
29/03/2023	7264	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4039 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE - 00024	78.360,00
30/03/2023	3069	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102246 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	53,44
30/03/2023	3070	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102246 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	818,40
30/03/2023	3091	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 328896 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	684,00
30/03/2023	3092	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 328896 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	2.650,08
30/03/2023	3097	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1138052 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	422,72
30/03/2023	3098	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1138053 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.306,60
30/03/2023	3106	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32805 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.011,20
30/03/2023	4643	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
30/03/2023	4644	5	552 CHEQUES EMITIDOS	627,00
30/03/2023	4645	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.484,00
30/03/2023	4646	6269	552 APLICACAO N/MÊS	1.357,00
30/03/2023	7265	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4040 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.120,40
30/03/2023	7266	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4040 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	604,80
30/03/2023	7267	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4041 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	634,80
30/03/2023	7268	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4041 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
31/03/2023	2802	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.906,00
31/03/2023	2803	188	178 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	166,65
31/03/2023	2804	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	429,66
31/03/2023	3010	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110942 ATACADAO S.A.	1.724,22
31/03/2023	3060	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16 G.D.F ALIMENTOS LTDA	52.000,00
31/03/2023	3080	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 79573 (14)CEMA - CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	112,20
31/03/2023	3081	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 88560 (18)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	215,40
31/03/2023	4647	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.300,00
31/03/2023	4648	5	552 CHEQUES EMITIDOS	420,75
31/03/2023	4649	5	552 CHEQUES EMITIDOS	12.546,00
31/03/2023	4650	5	552 CHEQUES EMITIDOS	336,00
31/03/2023	4651	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.986,00
31/03/2023	4652	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.495,00
			TRANSPORTE	1.484.951,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.484.951,50
31/03/2023	4653	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	18.000,00
31/03/2023	4654	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
31/03/2023	4655	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.088,15
31/03/2023	7100	6206	55 VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	335.763,37
31/03/2023	7657	426	172 VALOR A RECOLHER	26.352,54
31/03/2023	7658	30	VALOR A RECUPERAR	26.903,72
31/03/2023	7659		55 VALOR A RECUPERAR	26.903,72
31/03/2023	7660	172	30 VALOR A RECUPERAR	26.352,54
31/03/2023	7661	480	479 VALOR A RECOLHER	41.308,17
31/03/2023	7779	291	129 VALOR DEPRECIACÃO N/MÊS	892,61
			TOTAL DO MÊS	1.989.520,72
03/04/2023	3134	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 26876 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S	626,40
03/04/2023	3135	55	606 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101790 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	327,00
03/04/2023	3144	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 28428 MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	1.552,32
03/04/2023	4657	355	552 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
03/04/2023	4658	5	552 CHEQUES EMITIDOS	757,14
03/04/2023	4659	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	9.701,74
03/04/2023	4660	6269	552 APLICACAO N/MÊS	8.879,23
03/04/2023	6934	608	5 PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.249,40
03/04/2023	6949	611	5 PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	3.596,03
03/04/2023	6999	6222	5 PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	3.123,01
03/04/2023	7272	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4042 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	4.044,00
03/04/2023	7273	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4043 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	5.124,00
03/04/2023	7274	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4044 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	1.332,00
03/04/2023	7275	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4045 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	13.956,00
03/04/2023	7276	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4046 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	261,00
03/04/2023	7277	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4046 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.223,04
03/04/2023	7278	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4047 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	839,70
04/04/2023	3111	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111150 ATACADAO S.A.	26,90
04/04/2023	3112	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111150 ATACADAO S.A.	684,60
04/04/2023	3189	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 20230000000313 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	627,00
04/04/2023	4661	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
04/04/2023	4662	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.400,00
04/04/2023	4663	5	552 CHEQUES EMITIDOS	903,59
04/04/2023	4664	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	1.236,34
04/04/2023	4665	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.504,00
04/04/2023	4666	5	552 CHEQUES EMITIDOS	715,44
04/04/2023	4667	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.356,20
04/04/2023	4668	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.874,00
04/04/2023	4669	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
04/04/2023	4670	5	552 CHEQUES EMITIDOS	17,08
04/04/2023	4671	552	6269 RESGATE N/MÊS	8.833,63
04/04/2023	4672	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
04/04/2023	6914	605	5 PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	26.101,40
04/04/2023	7279	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4048 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	5.208,00
04/04/2023	7280	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4048 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	8.764,00
04/04/2023	7281	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4049 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	68,80
04/04/2023	7282	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4050 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	105,00
05/04/2023	378	188	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	3.309,69
05/04/2023	3172	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 585714 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	696,00
			TRANSPORTE	128.664,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	128.664,07
05/04/2023	4673	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
05/04/2023	4674	5	552 CHEQUES EMITIDOS	18.300,00
05/04/2023	4675	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.369,25
05/04/2023	4676	5	552 CHEQUES EMITIDOS	13.279,45
05/04/2023	4677	6212	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	138,95
05/04/2023	4678	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	47.268,00
05/04/2023	4679	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	12.300,00
05/04/2023	4680	6269	552 APLICACAO N/MÊS	24.975,95
05/04/2023	4681	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
05/04/2023	7283	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4051 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	2.960,00
05/04/2023	7284	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4051 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	890,00
05/04/2023	7285	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4052 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	870,00
06/04/2023	3124	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 42473 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	2.645,00
06/04/2023	4682	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
06/04/2023	4683	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6.669,00
06/04/2023	4684	5	552 CHEQUES EMITIDOS	11.108,75
06/04/2023	4685	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.800,00
06/04/2023	4686	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.705,00
06/04/2023	4687	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	19.732,56
06/04/2023	4688	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
06/04/2023	4689	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.754,59
06/04/2023	6897	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	9.592,41
06/04/2023	6996	6220	5 PAGAMENTO UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	15.104,90
10/04/2023	4690	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
10/04/2023	4691	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.400,00
10/04/2023	4692	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	143,28
10/04/2023	4693	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.950,00
10/04/2023	4694	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.025,00
10/04/2023	4695	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	21.965,32
10/04/2023	4696	6269	552 APLICACAO N/MÊS	11.947,04
10/04/2023	6942	610	5 PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	9.257,29
10/04/2023	6956	613	5 PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.072,47
10/04/2023	6974	618	5 PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.451,54
11/04/2023	3126	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 509665 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	112,00
11/04/2023	3127	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 509665 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	990,00
11/04/2023	3136	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102168 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.493,05
11/04/2023	3160	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102705 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.264,40
11/04/2023	3161	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102705 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	79,80
11/04/2023	3173	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 329828 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	4.116,43
11/04/2023	3174	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 329828 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.489,20
11/04/2023	3183	55	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136225 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00
11/04/2023	3185	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 33866 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	57,97
11/04/2023	4697	5	552 CHEQUES EMITIDOS	700,00
11/04/2023	4698	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,40
11/04/2023	4699	5	552 CHEQUES EMITIDOS	420,00
11/04/2023	4700	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.015,20
11/04/2023	4701	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.889,00
11/04/2023	4702	5	552 CHEQUES EMITIDOS	454,00
11/04/2023	4703	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.356,20
11/04/2023	4704	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.303,35
11/04/2023	4705	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	10.361,52
11/04/2023	4706	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	14,20
11/04/2023	4707	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	762,00
			TRANSPORTE	433.527,34



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	433.527,34
11/04/2023	4708	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.430,60
11/04/2023	4709	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	294,40
11/04/2023	4710	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	76,20
11/04/2023	4711	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	152,40
11/04/2023	4712	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	76,20
11/04/2023	4713	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	333,20
11/04/2023	4714	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.134,00
11/04/2023	4715	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.342,46
11/04/2023	4716	6269	552	APLICACAO N/MÊS	21.334,63
11/04/2023	4717	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
12/04/2023	3137	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49337 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.330,82
12/04/2023	3138	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 432931 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.015,20
12/04/2023	3145	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101628 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	420,00
12/04/2023	3166	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111916 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.674,00
12/04/2023	3171	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 74583 (10)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	269,28
12/04/2023	4718	5	552	CHEQUES EMITIDOS	50.000,00
12/04/2023	4719	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.324,00
12/04/2023	4720	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.836,80
12/04/2023	4721	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.850,00
12/04/2023	4722	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.411,20
12/04/2023	4723	552	6269	RESGATE N/MÊS	25.225,81
12/04/2023	4724	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19
13/04/2023	3113	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111712 ATACADAO S.A.	212,76
13/04/2023	3180	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1140578 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,38
13/04/2023	3186	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 34121 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.296,28
13/04/2023	4725	349	552	PAGAMENTO DE IPVA	533,50
13/04/2023	4726	5	552	CHEQUES EMITIDOS	697,39
13/04/2023	4727	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.800,00
13/04/2023	4728	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.030,87
13/04/2023	4729	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
13/04/2023	7286	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - 00036	2.340,00
13/04/2023	7287	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4054 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	93,74
13/04/2023	7288	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4054 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	744,00
13/04/2023	7289	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4055 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	6,87
13/04/2023	7290	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4055 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	210,00
14/04/2023	3146	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101712 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	4.100,00
14/04/2023	3167	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112031 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	405,62
14/04/2023	4730	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.100,00
14/04/2023	4731	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,59
14/04/2023	4732	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	686,05
14/04/2023	4733	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.630,65
14/04/2023	4734	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.544,89
14/04/2023	4735	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	508,30
14/04/2023	4736	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	685,10
14/04/2023	4737	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.121,60
14/04/2023	4738	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	372,67
14/04/2023	4739	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.440,56
14/04/2023	4740	6269	552	APLICACAO N/MÊS	25.890,41
14/04/2023	6928	607	5	PAGAMENTO MEGAMINAS AIM. COM. E DISTRIBUICAO LTDA	2.303,35
14/04/2023	7291	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4056 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	37,20
14/04/2023	7292	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4057 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	44,64
				TRANSPORTE	678.002,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	678.002,57
14/04/2023	7293	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	3.045,25
14/04/2023	7294	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	1.639,75
14/04/2023	7295	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4060 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	586,32
14/04/2023	7296	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4061 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	4.292,55
14/04/2023	7297	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4061 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	6.579,83
14/04/2023	7298	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4062 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.418,56
14/04/2023	7299	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4062 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	5.252,83
14/04/2023	7300	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4063 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.518,06
14/04/2023	7301	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4063 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.330,75
14/04/2023	7302	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4064 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	203,57
14/04/2023	7303	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4064 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	337,78
14/04/2023	7304	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4065 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.941,46
14/04/2023	7305	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4066 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.558,87
14/04/2023	7306	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4067 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	691,90
14/04/2023	7307	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4068 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	98,83
15/04/2023	7023	6226	5 PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.648,50
17/04/2023	3114	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111969 ATACADAO S.A.	21,90
17/04/2023	3115	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111969 ATACADAO S.A.	973,50
17/04/2023	3116	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112018 ATACADAO S.A.	1.084,92
17/04/2023	3117	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112018 ATACADAO S.A.	175,20
17/04/2023	3151	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3780218 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.915,77
17/04/2023	3162	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102974 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	21,05
17/04/2023	3163	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102974 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	71,76
17/04/2023	4741	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.800,00
17/04/2023	4742	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	53,50
17/04/2023	4743	5	552 CHEQUES EMITIDOS	8.292,07
17/04/2023	4744	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.688,00
17/04/2023	4745	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.842,31
17/04/2023	4746	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	40.794,45
17/04/2023	4747	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.392,00
17/04/2023	4748	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.658,95
17/04/2023	4749	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.033,83
17/04/2023	4750	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.008,00
17/04/2023	4751	6269	552 APLICACAO N/MÊS	46.271,97
18/04/2023	3143	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 126199 MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A.	371,16
18/04/2023	3147	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 101810 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	880,00
18/04/2023	4752	5	552 CHEQUES EMITIDOS	26,00
18/04/2023	4753	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
18/04/2023	4754	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
18/04/2023	4755	5	552 CHEQUES EMITIDOS	200,00
18/04/2023	4756	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.085,77
18/04/2023	4757	5	552 CHEQUES EMITIDOS	880,00
18/04/2023	4758	5	552 CHEQUES EMITIDOS	624,00
18/04/2023	4759	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.936,00
18/04/2023	4760	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	253,35
18/04/2023	4761	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	870,00
18/04/2023	4762	552	6269 RESGATE N/MÊS	8.728,31
18/04/2023	4763	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12
			TRANSPORTE	855.201,27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2023	3128	55	605	TRANSPORTE	855.201,27
19/04/2023	3148	55	610	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 510732 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.400,00
19/04/2023	3153	55	5	610 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 66056 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	19.362,88
19/04/2023	3156	55	614	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 51303 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30,80
19/04/2023	3164	55	5	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 157448 CAFE UTAM S.A	1.625,00
19/04/2023	3175	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 103115 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	66,50
19/04/2023	4764	5	552	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 330592 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	418,80
19/04/2023	4765	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
19/04/2023	4766	552	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.297,00
19/04/2023	4767	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	100,80
19/04/2023	4768	5	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.507,00
19/04/2023	4769	552	552	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
19/04/2023	4770	552	6269	6269 RESGATE N/MÊS	693,58
19/04/2023	7308	5	432	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
19/04/2023	7309	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4069 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	246,00
19/04/2023	7310	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4070 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	2.521,50
19/04/2023	7311	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4071 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	32.144,00
19/04/2023	7312	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.092,00
19/04/2023	7313	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	12.144,40
19/04/2023	7314	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	4.665,20
20/04/2023	3129	55	605	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	187,20
20/04/2023	3130	55	605	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 510821 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.107,00
20/04/2023	3139	55	6228	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 510821 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.605,00
20/04/2023	3150	55	6230	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 433527 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.666,30
20/04/2023	3152	55	6230	6230 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3438745 ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	832,16
20/04/2023	4771	479	611	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3782823 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	519,75
20/04/2023	4772	178	552	552 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023	41.308,17
20/04/2023	4773	191	552	552 PAGAMENTO IRRF REF. 03/2023	166,65
20/04/2023	4774	5	552	552 PAGAMENTO INSS REF. 03/2023	429,66
20/04/2023	4775	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
20/04/2023	4776	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	5.160,00
20/04/2023	4777	552	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.667,04
20/04/2023	4778	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	216,00
20/04/2023	4779	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.095,00
20/04/2023	4780	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.829,00
20/04/2023	4781	552	6269	6269 RESGATE N/MÊS	40.091,11
20/04/2023	6965	614	432	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41
20/04/2023	6986	619	5	5 PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	9.830,00
20/04/2023	7005	6223	5	5 PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	3.306,60
20/04/2023	7007	6224	5	5 PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43191 COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	44.285,34
20/04/2023	7016	6225	5	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	15.384,15
24/04/2023	3118	55	604	5 PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.901,85
24/04/2023	3119	55	604	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112322 ATACADAO S.A.	3.466,26
24/04/2023	3131	55	604	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112324 ATACADAO S.A.	79,80
24/04/2023	3132	55	605	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 511041 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.476,40
24/04/2023	3140	55	605	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 511042 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.061,00
24/04/2023	3141	55	6228	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 433699 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.706,70
24/04/2023	3141	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 433700 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	803,60
				TRANSPORTE	1.179.203,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.179.203,29
24/04/2023	3142	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 761311 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	456,00
24/04/2023	3157	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 157555 CAFE UTAM S.A	1.250,00
24/04/2023	3165	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 103217 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	169,06
24/04/2023	3168	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112342 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	5.403,12
24/04/2023	3169	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112342 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	373,44
24/04/2023	3176	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 330804 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	391,60
24/04/2023	3177	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 330804 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.172,60
24/04/2023	3181	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1142155 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.245,63
24/04/2023	3182	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1142155 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.148,96
24/04/2023	3187	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 34941 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.364,97
24/04/2023	4782	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
24/04/2023	4783	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.085,76
24/04/2023	4784	5	552	CHEQUES EMITIDOS	14.760,30
24/04/2023	4785	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	115,24
24/04/2023	4786	5	552	CHEQUES EMITIDOS	8.292,08
24/04/2023	4787	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.394,59
24/04/2023	4788	5	552	CHEQUES EMITIDOS	803,60
24/04/2023	4789	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.915,77
24/04/2023	4790	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.674,00
24/04/2023	4791	552	6269	RESGATE N/MÊS	35.041,07
24/04/2023	4792	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27
24/04/2023	7315	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4074 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	1.628,00
24/04/2023	7316	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4075 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	7.232,90
24/04/2023	7317	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4075 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	4.147,00
24/04/2023	7755	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 2023904 DELTA TECNOLOGIA LTDA	138,95
25/04/2023	3125	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 42667 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	1.265,00
25/04/2023	3149	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 66141 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	6.031,06
25/04/2023	3154	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3816 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	511,61
25/04/2023	3158	55	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1843746 NESTLE BRASIL LTDA	3.833,04
25/04/2023	3159	55	6232	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 265257 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	5.025,79
25/04/2023	3170	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112392 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	459,84
25/04/2023	3178	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 330933 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.172,64
25/04/2023	4793	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.800,00
25/04/2023	4794	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	254,98
25/04/2023	4795	5	552	CHEQUES EMITIDOS	511,61
25/04/2023	4796	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.868,55
25/04/2023	4797	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.930,52
25/04/2023	4798	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.736,00
25/04/2023	4799	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.377,60
25/04/2023	4800	6269	552	APLICACAO N/MÊS	31.747,94
25/04/2023	7318	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4078 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	463,42
25/04/2023	7319	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4079 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	236,64
25/04/2023	7320	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4080 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	603,84
25/04/2023	7321	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4081 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	216,00
25/04/2023	7322	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	13.027,50
25/04/2023	7323	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4083 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	13.027,50
26/04/2023	3120	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112483 ATACADAO S.A.	35,56
				TRANSPORTE	1.398.544,84

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.398.544,84
26/04/2023	3121	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112484 ATACADAO S.A.	16.367,52
26/04/2023	4801	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	245,12
26/04/2023	4802	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	376,74
26/04/2023	4803	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	124,14
26/04/2023	4804	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	26.335,13
26/04/2023	4805	6269	552	APLICACAO N/MÊS	27.081,13
26/04/2023	7756	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 20231205 ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105,00
27/04/2023	3122	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112535 ATACADAO S.A.	1.167,00
27/04/2023	3123	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112535 ATACADAO S.A.	334,24
27/04/2023	3133	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 511867 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	350,00
27/04/2023	3155	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 28594 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.084,50
27/04/2023	3179	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 331114 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	899,88
27/04/2023	3184	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136499 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.940,00
27/04/2023	4806	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
27/04/2023	4807	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
27/04/2023	4808	5	552	CHEQUES EMITIDOS	519,75
27/04/2023	4809	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.667,04
27/04/2023	4810	552	6269	RESGATE N/MÊS	4.686,70
27/04/2023	4811	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10
27/04/2023	7324	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4084 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	13.830,00
27/04/2023	7325	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4084 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	18.775,20
28/04/2023	3188	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 157786 CAFE UTAM S.A	1.250,00
28/04/2023	3190	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000383 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	876,00
28/04/2023	4812	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
28/04/2023	4813	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	38.818,88
28/04/2023	4814	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.061,00
28/04/2023	4815	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.561,60
28/04/2023	4816	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	105,00
28/04/2023	4817	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	307,50
28/04/2023	4818	552	6269	RESGATE N/MÊS	39.705,52
28/04/2023	4819	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25
28/04/2023	7326	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4085 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	760,80
28/04/2023	7327	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4085 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
28/04/2023	7328	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4086 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.274,40
28/04/2023	7329	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4086 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	604,80
28/04/2023	7330	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4087 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
28/04/2023	7331	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4088 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
28/04/2023	7332	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4089 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
28/04/2023	7333	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4090 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	672,00
28/04/2023	7334	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4091 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
28/04/2023	7335	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4092 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.662,08
28/04/2023	7336	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4093 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	273,60
28/04/2023	7337	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4094 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	228,00
28/04/2023	7338	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4095 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	638,40
28/04/2023	7341	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4098 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	369,42
28/04/2023	7342	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4099 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.897,33
29/04/2023	2805	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.906,00
				TRANSPORTE	1.625.420,21



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.625.420,21
29/04/2023	2806	188	178 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	166,65
29/04/2023	2807	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	429,66
30/04/2023	7101	6206	55 VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	146.866,80
30/04/2023	7662	426	172 VALOR A RECOLHER	10.837,07
30/04/2023	7663	30	VALOR A RECUPERAR	9.166,88
30/04/2023	7664		55 VALOR A RECUPERAR	9.166,88
30/04/2023	7665	172	30 VALOR A RECUPERAR	10.837,07
30/04/2023	7666	480	479 VALOR A RECOLHER	21.910,02
30/04/2023	7780	291	129 VALOR DEPRECIÇÃO N/MÊS	892,61
			TOTAL DO MÊS	1.835.693,85
02/05/2023	4820	5	552 CHEQUES EMITIDOS	450,00
02/05/2023	4821	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.600,00
02/05/2023	4822	355	552 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
02/05/2023	4823	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.085,76
02/05/2023	4824	5	552 CHEQUES EMITIDOS	14.760,30
02/05/2023	4825	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.868,54
02/05/2023	4826	350	552 PAGAMENTO DE TAXA UNIVERSO LICITAÇÕES	626,40
02/05/2023	4827	5	552 CHEQUES EMITIDOS	627,00
02/05/2023	4828	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.645,00
02/05/2023	4829	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	5.124,00
02/05/2023	4830	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	4.044,00
02/05/2023	4831	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	13.956,00
02/05/2023	4832	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.332,00
02/05/2023	4833	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.272,35
02/05/2023	4834	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
02/05/2023	6923	606	5 PAGAMENTO MART MINAS DISTRIBUCAO LTDA	327,00
02/05/2023	7347	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4101 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	18.393,12
02/05/2023	7348	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4101 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	7.830,91
03/05/2023	3191	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112852 ATACADAO S.A.	518,00
03/05/2023	4835	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	4.852,40
03/05/2023	4836	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	13.236,40
03/05/2023	4837	6269	552 APLICACAO N/MÊS	17.957,52
03/05/2023	4838	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
03/05/2023	4839	5	552 CHEQUES EMITIDOS	56,28
03/05/2023	7349	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4102 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	325,50
03/05/2023	7350	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4102 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.834,30
03/05/2023	7351	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4103 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	382,56
03/05/2023	7352	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4104 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	3.700,00
03/05/2023	7353	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4104 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	534,00
03/05/2023	7354	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4105 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	5.719,90
03/05/2023	7355	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4105 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	3.448,00
04/05/2023	3203	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 512594 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.043,00
04/05/2023	3212	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 434336 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	581,00
04/05/2023	3239	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 590990 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.598,10
04/05/2023	4840	6270	552 APLICACAO N/MÊS	92.000,00
04/05/2023	4841	5	552 CHEQUES EMITIDOS	250,00
04/05/2023	4842	5	552 CHEQUES EMITIDOS	832,16
04/05/2023	4843	5	552 CHEQUES EMITIDOS	574,00
04/05/2023	4844	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.666,30
04/05/2023	4845	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.625,00
04/05/2023	4846	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	33.702,00
04/05/2023	4847	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	68,80
04/05/2023	4848	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	28.224,99
			TRANSPORTE	296.812,98



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	296.812,98
04/05/2023	4849	552	6269	RESGATE N/MÊS	34.951,41
04/05/2023	4850	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26
04/05/2023	7015	6224	5	PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	696,00
05/05/2023	3232	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 103791 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	146,22
05/05/2023	4851	5	552	CHEQUES EMITIDOS	30,80
05/05/2023	4852	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.800,00
05/05/2023	4853	6212	552	PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	138,95
05/05/2023	4854	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.628,00
05/05/2023	4855	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.379,90
05/05/2023	4856	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.323,74
05/05/2023	4857	6269	552	APLICACAO N/MÊS	12.361,89
05/05/2023	7072	188	5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	3.309,69
05/05/2023	7356	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4106 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	35.124,00
05/05/2023	7357	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4107 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	174,22
05/05/2023	7358	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4108 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	36,00
06/05/2023	6898	604	5	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	24.630,16
08/05/2023	3192	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113155 ATACADAO S.A.	87,11
08/05/2023	3193	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113155 ATACADAO S.A.	283,32
08/05/2023	3211	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49664 COMERCIAL SLAP LTDA	177,30
08/05/2023	3226	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 158009 CAFE UTAM S.A	500,00
08/05/2023	3235	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112874 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	274,80
08/05/2023	4858	5	552	CHEQUES EMITIDOS	14.764,74
08/05/2023	4859	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.706,70
08/05/2023	4860	552	6269	RESGATE N/MÊS	17.471,40
08/05/2023	4861	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
09/05/2023	3201	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 11375 DMA DISTRIBUIDORA S/A - D190 - MINEIRÃO	160,38
09/05/2023	4862	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
09/05/2023	4863	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
09/05/2023	4864	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.102,00
09/05/2023	4865	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.868,54
09/05/2023	4866	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.250,00
09/05/2023	4867	552	6270	RESGATE N/MÊS	4.300,86
09/05/2023	4868	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.000,40
09/05/2023	4869	6269	552	APLICACAO N/MÊS	280,72
10/05/2023	3227	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 158077 CAFE UTAM S.A	1.800,00
10/05/2023	4870	6270	552	APLICACAO N/MÊS	70.000,00
10/05/2023	4871	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.084,50
10/05/2023	4872	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,86
10/05/2023	4873	5	552	CHEQUES EMITIDOS	418,80
10/05/2023	4874	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	78.360,00
10/05/2023	4875	552	6270	RESGATE N/MÊS	1.700,54
10/05/2023	4876	6269	552	APLICACAO N/MÊS	7.417,38
10/05/2023	7080	6278	6279	VALOR PARCELAMENTO DE SIMPLES APURADO RECOLHIDO A MENOR DE JANEIRO DE 2018 A ABRIL DE 2020 EM 60 PARCELAS DE 474,73.	28.483,81
10/05/2023	7359	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4109 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.698,46
10/05/2023	7360	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4110 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.709,40
10/05/2023	7361	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4111 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	666,20
11/05/2023	4877	350	552	PAGAMENTO DE TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	35,88
11/05/2023	4878	6279	552	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/60	474,73
11/05/2023	4879	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
11/05/2023	4880	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.598,10
11/05/2023	4881	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.340,00
11/05/2023	4882	552	6269	RESGATE N/MÊS	368,71
12/05/2023	3204	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 513976 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	143,00
				TRANSPORTE	677.611,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/05/2023	3217	55	618	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1146088 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	677.611,90 431,04
12/05/2023	3218	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 102500 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	315,00
12/05/2023	3228	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 158173 CAFE UTAM S.A	3.600,00
12/05/2023	4883	5	552	CHEQUES EMITIDOS	315,00
12/05/2023	4884	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
12/05/2023	4885	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	840,48
12/05/2023	4886	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	36,00
12/05/2023	4887	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	216,87
12/05/2023	4888	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.027,50
12/05/2023	4889	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.027,50
12/05/2023	4890	6269	552	APLICACAO N/MÊS	26.433,35
12/05/2023	7362	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 00059	15.225,00
15/05/2023	4891	349	552	PAGAMENTO DE IPVA	533,50
15/05/2023	4892	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
15/05/2023	4893	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
15/05/2023	4894	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.463,21
15/05/2023	4895	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.564,20
15/05/2023	4896	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.250,00
15/05/2023	4897	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	586,32
15/05/2023	4898	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.276,90
15/05/2023	4899	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
15/05/2023	6966	614	5	PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	4.125,00
16/05/2023	3205	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 514382 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	450,00
16/05/2023	3224	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4011 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.440,00
16/05/2023	3225	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4011 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.023,21
16/05/2023	3230	55	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1847638 NESTLE BRASIL LTDA	5.786,22
16/05/2023	3248	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1146613 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.017,47
16/05/2023	3249	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1146613 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	48,81
16/05/2023	4900	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
16/05/2023	4901	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.730,00
16/05/2023	4902	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.833,04
16/05/2023	4903	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.172,64
16/05/2023	4904	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	216,00
16/05/2023	4905	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.167,90
16/05/2023	4906	6269	552	APLICACAO N/MÊS	1.048,22
17/05/2023	3220	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3800320 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	502,04
17/05/2023	3229	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 158295 CAFE UTAM S.A	600,00
17/05/2023	3241	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 332834 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	3.285,00
17/05/2023	3242	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 332838 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	670,08
17/05/2023	3243	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 332851 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.256,40
17/05/2023	3251	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 37253 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	295,90
17/05/2023	4907	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.300,00
17/05/2023	4908	5	552	CHEQUES EMITIDOS	19.362,88
17/05/2023	4909	5	552	CHEQUES EMITIDOS	8.400,00
17/05/2023	4910	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	44,64
17/05/2023	4911	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.000,12
17/05/2023	4912	552	6269	RESGATE N/MÊS	29.017,98
17/05/2023	4913	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14
18/05/2023	3250	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136875 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.572,00
18/05/2023	4914	5	552	CHEQUES EMITIDOS	200,00
18/05/2023	4915	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.940,00
18/05/2023	4916	5	552	CHEQUES EMITIDOS	899,88
				TRANSPORTE	896.211,73

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2023	4917	5		TRANSPORTE	896.211,73
18/05/2023	4918	552	552	CHEQUES EMITIDOS	6.712,00
18/05/2023	4919	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.234,00
18/05/2023	4920	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	37,20
18/05/2023	4921	6269	6270	RESGATE N/MÊS	10.000,38
18/05/2023	7363	5	552	APLICACAO N/MÊS	519,70
18/05/2023	7364	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4113 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.870,00
18/05/2023	7365	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4114 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	2.805,00
18/05/2023	7366	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4115 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	420,00
18/05/2023	7367	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4116 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	5.040,00
18/05/2023	7368	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4117 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.512,00
18/05/2023	7369	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4118 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	288,00
18/05/2023	7370	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4119 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	134,40
18/05/2023	7371	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4120 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	134,40
18/05/2023	7372	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4121 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
18/05/2023	7373	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4122 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
18/05/2023	7374	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4122 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	838,65
18/05/2023	7375	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4122 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	604,80
18/05/2023	7376	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4123 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	447,55
18/05/2023	7377	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4123 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
18/05/2023	7378	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4124 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	6.695,00
18/05/2023	7379	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4125 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	5.363,80
18/05/2023	7380	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4126 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.746,40
18/05/2023	7380	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4127 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	279,44
19/05/2023	3221	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3801693 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.995,80
19/05/2023	3222	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3801693 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.955,52
19/05/2023	3244	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333012 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	335,04
19/05/2023	4922	191	552	PAGAMENTO INSS REF. 03/2023	429,66
19/05/2023	4923	178	552	PAGAMENTO IRRF REF. 04/2023	166,65
19/05/2023	4924	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.521,50
19/05/2023	4925	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.144,00
19/05/2023	4926	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	463,42
19/05/2023	4927	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.805,00
19/05/2023	4928	6269	552	APLICACAO N/MÊS	37.337,61
20/05/2023	6943	610	5	PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	25.393,94
20/05/2023	6950	611	5	PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.435,52
20/05/2023	6975	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.496,97
20/05/2023	6987	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	3.719,22
20/05/2023	7000	6222	5	PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	3.833,04
20/05/2023	7017	6225	5	PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.540,00
20/05/2023	7029	6228	5	PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.373,00
20/05/2023	7035	6230	5	PAGAMENTO ITAMBE ALIMENTOS LTDA	832,16
22/05/2023	3194	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113952 ATACADAO S.A.	143,07
22/05/2023	3195	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113952 ATACADAO S.A.	1.294,40
22/05/2023	3202	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 260162 LATICINIOS BELINHO LTDA	649,36
22/05/2023	3216	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 840759 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.185,90
22/05/2023	3245	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333104 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.642,50
				TRANSPORTE	1.087.192,53

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.087.192,53
22/05/2023	3252	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 37702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	92,56
22/05/2023	4929	479	552 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023	21.910,02
22/05/2023	4930	5	552 CHEQUES EMITIDOS	750,00
22/05/2023	4931	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
22/05/2023	4932	5	552 CHEQUES EMITIDOS	200,00
22/05/2023	4933	5	552 CHEQUES EMITIDOS	636,00
22/05/2023	4934	5	552 CHEQUES EMITIDOS	456,00
22/05/2023	4935	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.476,40
22/05/2023	4936	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	59.500,14
22/05/2023	4937	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.759,69
22/05/2023	4938	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	246,00
22/05/2023	4939	6269	552 APLICACAO N/MÊS	32.777,41
22/05/2023	7381	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4130 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.400,00
23/05/2023	3196	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113999 ATACADAO S.A.	149,40
23/05/2023	3240	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 595471 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	385,00
23/05/2023	4940	5	552 CHEQUES EMITIDOS	61.259,83
23/05/2023	4941	5	552 CHEQUES EMITIDOS	5.025,79
23/05/2023	4942	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6.031,06
23/05/2023	4943	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
23/05/2023	4944	552	6270 RESGATE N/MÊS	2.200,21
23/05/2023	4945	552	6269 RESGATE N/MÊS	70.616,36
23/05/2023	4946	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11
23/05/2023	7382	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4131 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	2.952,00
23/05/2023	7383	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4132 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - 00070	436,10
23/05/2023	7384	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4132 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - 00070	2.625,00
24/05/2023	3197	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114078 ATACADAO S.A.	415,99
24/05/2023	3215	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 61511 MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	2.304,00
24/05/2023	3233	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104597 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	579,47
24/05/2023	3234	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104618 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	268,65
24/05/2023	3253	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 37864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.085,30
24/05/2023	4947	5	552 CHEQUES EMITIDOS	330,00
24/05/2023	4948	5	552 CHEQUES EMITIDOS	502,04
24/05/2023	4949	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	913,20
24/05/2023	4950	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	369,42
24/05/2023	4951	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.897,33
24/05/2023	4952	6269	552 APLICACAO N/MÊS	4.347,91
24/05/2023	7385	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4133 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	775,20
24/05/2023	7386	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4134 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	296,40
24/05/2023	7387	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4135 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.140,00
24/05/2023	7388	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	580,00
24/05/2023	7389	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	580,00
24/05/2023	7390	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	580,00
25/05/2023	3198	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114161 ATACADAO S.A.	87,60
25/05/2023	3206	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 515593 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	168,00
25/05/2023	3207	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 515593 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	680,00
25/05/2023	3208	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 515616 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	805,00
25/05/2023	3223	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 209627 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	2.846,40
25/05/2023	3231	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 216899 EMBRATRIGO EMPRESA BRASILEIRA DO TRIGO LTDA	330,00
			TRANSPORTE	1.392.759,52



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.392.759,52
25/05/2023	4953	5	552 CHEQUES EMITIDOS	540,00
25/05/2023	4954	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
25/05/2023	4955	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	248,75
25/05/2023	4956	5	552 CHEQUES EMITIDOS	128,00
25/05/2023	4957	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.771,18
25/05/2023	4958	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.800,00
25/05/2023	4959	5	552 CHEQUES EMITIDOS	350,00
25/05/2023	4960	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.298,40
25/05/2023	4961	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	672,00
25/05/2023	4962	552	6270 RESGATE N/MÊS	3.000,50
25/05/2023	4963	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.167,03
25/05/2023	6929	607	5 PAGAMENTO MEGAMINAS AIM. COM. E DISTRIBUICAO LTDA	456,00
25/05/2023	7038	6232	5 PAGAMENTO LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	5.025,79
25/05/2023	7391	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4139 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	974,60
25/05/2023	7392	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4140 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	296,80
25/05/2023	7393	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4141 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	2.196,00
25/05/2023	7394	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4142 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	5.050,00
25/05/2023	7395	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4142 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	13.972,00
26/05/2023	3219	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 15861 S. M DA SILVA - EPP	3.771,18
26/05/2023	4964	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
26/05/2023	4965	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.951,32
26/05/2023	4966	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.061,10
26/05/2023	4967	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.879,20
26/05/2023	4968	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	638,40
26/05/2023	4969	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	273,60
26/05/2023	4970	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.662,08
26/05/2023	4971	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.176,00
26/05/2023	4972	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	228,00
26/05/2023	4973	6269	552 APLICACAO N/MÊS	3.667,06
26/05/2023	6957	613	5 PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.084,50
26/05/2023	7396	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	8.200,00
26/05/2023	7397	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4144 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	148,80
29/05/2023	3199	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114342 ATACADAO S.A.	133,25
29/05/2023	3200	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114342 ATACADAO S.A.	149,80
29/05/2023	3236	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113689 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	350,40
29/05/2023	3254	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38284 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.329,04
29/05/2023	4974	6276	552 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	36.149,54
29/05/2023	4975	5	552 CHEQUES EMITIDOS	5.061,00
29/05/2023	4976	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.600,00
29/05/2023	4977	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	174,22
29/05/2023	4978	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.389,04
29/05/2023	4979	552	6270 RESGATE N/MÊS	39.000,70
29/05/2023	4980	552	6269 RESGATE N/MÊS	4.246,57
29/05/2023	4981	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
30/05/2023	3213	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 305667 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	576,00
30/05/2023	3237	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113745 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	465,72
30/05/2023	3238	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113749 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.039,96
30/05/2023	3246	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333776 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.641,60
30/05/2023	3255	55	6226 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 133535 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	669,20
30/05/2023	3256	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000452 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	627,00
30/05/2023	4982	5	552 CHEQUES EMITIDOS	400,00
30/05/2023	4983	5	552 CHEQUES EMITIDOS	385,00
			TRANSPORTE	1.564.435,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.564.435,86
30/05/2023	4984	5	552	CHEQUES EMITIDOS	636,00
30/05/2023	4985	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	35.124,00
30/05/2023	4986	6269	552	APLICACAO N/MÊS	33.703,00
30/05/2023	7398	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4145 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	345,60
30/05/2023	7399	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4146 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	115,20
30/05/2023	7400	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4147 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	33,60
30/05/2023	7401	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4148 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	67,20
30/05/2023	7402	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4149 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	67,20
31/05/2023	2808	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.960,00
31/05/2023	2809	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	158,26
31/05/2023	2810	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	435,60
31/05/2023	3209	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 516414 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	744,00
31/05/2023	3210	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 516414 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	375,00
31/05/2023	3214	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 767758 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	342,76
31/05/2023	3247	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 333876 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	809,51
31/05/2023	4987	6270	552	APLICACAO N/MÊS	53.000,00
31/05/2023	4988	5	552	CHEQUES EMITIDOS	19,56
31/05/2023	4989	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.600,00
31/05/2023	4990	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
31/05/2023	4991	5	552	CHEQUES EMITIDOS	630,00
31/05/2023	4992	5	552	CHEQUES EMITIDOS	628,20
31/05/2023	4993	5	552	CHEQUES EMITIDOS	670,08
31/05/2023	4994	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.095,00
31/05/2023	4995	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	26.224,03
31/05/2023	4996	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	382,56
31/05/2023	4997	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.159,80
31/05/2023	4998	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00
31/05/2023	4999	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00
31/05/2023	5000	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00
31/05/2023	5001	552	6269	RESGATE N/MÊS	28.636,43
31/05/2023	5002	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
31/05/2023	7102	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	78.157,58
31/05/2023	7343	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.166,50
31/05/2023	7344	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	2.279,00
31/05/2023	7345	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4153 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.027,50
31/05/2023	7346	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4153 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	326,00
31/05/2023	7403	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4150 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	928,00
31/05/2023	7404	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.025,00
31/05/2023	7405	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	5.773,00
31/05/2023	7667	426	172	VALOR A RECOLHER	9.379,96
31/05/2023	7668	30		VALOR A RECUPERAR	6.244,20
31/05/2023	7669		55	VALOR A RECUPERAR	6.244,20
31/05/2023	7670	172	30	VALOR A RECUPERAR	9.379,96
31/05/2023	7671	480	479	VALOR A RECOLHER	18.888,54
31/05/2023	7781	291	129	VALOR DEPRECIACÃO N/MÊS	892,61
				TOTAL DO MÊS	1.901.350,52
01/06/2023	3277	55	6248	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 945150 REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	2.352,10
01/06/2023	3301	55	6220	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 76094 UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	3.674,58
01/06/2023	3325	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000524 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	636,00
				TRANSPORTE	6.662,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.662,68
01/06/2023	5003	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
01/06/2023	5004	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.043,00
01/06/2023	5005	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
01/06/2023	5006	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.265,00
01/06/2023	5007	552	6269	RESGATE N/MÊS	3.448,00
01/06/2023	6677	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4154 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	15.985,00
01/06/2023	6678	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4155 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	2.773,56
02/06/2023	3274	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 598219 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	11.811,00
02/06/2023	3296	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 103121 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	630,00
02/06/2023	3308	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1149941 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	419,48
02/06/2023	5008	5	552	CHEQUES EMITIDOS	750,00
02/06/2023	5009	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
02/06/2023	5010	5	552	CHEQUES EMITIDOS	50,00
02/06/2023	5011	5	552	CHEQUES EMITIDOS	335,04
02/06/2023	5012	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.715,07
02/06/2023	5013	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.166,20
02/06/2023	5014	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.361,80
02/06/2023	5015	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.777,25
02/06/2023	5016	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.872,00
02/06/2023	5017	6269	552	APLICACAO N/MÊS	23.152,51
02/06/2023	5018	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
02/06/2023	5019	5	552	CHEQUES EMITIDOS	29,77
02/06/2023	6915	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4.408,00
05/06/2023	3261	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114782 ATACADAO S.A.	54,18
05/06/2023	3262	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114782 ATACADAO S.A.	1.261,33
05/06/2023	3318	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 158939 CAFE UTAM S.A	1.250,00
05/06/2023	3320	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104837 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	37,44
05/06/2023	3321	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104837 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	108,53
05/06/2023	3323	325	552	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 2023974 DELTA TECNOLOGIA LTDA	140,88
05/06/2023	5020	350	552	PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
05/06/2023	5021	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
05/06/2023	5023	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.750,00
05/06/2023	5024	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.084,64
05/06/2023	5025	6269	552	APLICACAO N/MÊS	12.115,57
05/06/2023	6679	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4156 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.401,56
05/06/2023	6680	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4156 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	522,25
05/06/2023	7008	6224	5	PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.983,10
05/06/2023	7073	188	5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	3.366,14
06/06/2023	3268	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114024 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.183,66
06/06/2023	3269	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114024 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	939,66
06/06/2023	3270	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114028 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	278,48
06/06/2023	3273	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104866 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	287,34
06/06/2023	3276	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 598576 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	658,00
06/06/2023	5026	6270	552	APLICACAO N/MÊS	35.000,00
06/06/2023	5027	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
06/06/2023	5028	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.786,22
06/06/2023	5029	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.605,20
06/06/2023	5030	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.780,97
06/06/2023	5031	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05
06/06/2023	6899	604	5	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	3.261,94
06/06/2023	7712	5	504	RECEBIMENTO CLIENTEN/MES	13.500,00
07/06/2023	5032	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.100,00
				TRANSPORTE	246.505,69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	246.505,69
07/06/2023	5033	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.095,00
07/06/2023	5034	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.698,46
07/06/2023	5035	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.685,00
07/06/2023	5036	6269	552	APLICACAO N/MÊS	6.188,46
07/06/2023	6681	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4157 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.394,76
07/06/2023	6682	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4157 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.772,21
07/06/2023	6683	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4158 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	638,72
07/06/2023	6684	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4159 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	7.404,40
07/06/2023	6685	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4160 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	5.899,00
07/06/2023	6686	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4161 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	2.935,80
07/06/2023	6687	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	4.560,00
07/06/2023	6688	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.440,00
09/06/2023	3286	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 137186 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.412,00
09/06/2023	3324	325	5	SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202341555 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	180,00
09/06/2023	5037	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
09/06/2023	5038	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.352,10
09/06/2023	5039	5	552	CHEQUES EMITIDOS	22.572,00
09/06/2023	5040	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,86
09/06/2023	5041	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.674,58
09/06/2023	5042	5	552	CHEQUES EMITIDOS	143,00
09/06/2023	5043	552	6269	RESGATE N/MÊS	29.281,36
09/06/2023	5044	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18
10/06/2023	6967	614	5	PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	6.500,00
10/06/2023	6976	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.497,32
12/06/2023	3260	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 25702 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0138 MIGUEL PERRELA	485,97
12/06/2023	3263	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 105471 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	554,88
12/06/2023	3264	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 105471 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	14,36
12/06/2023	3275	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 13388 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0240 PRINCESA ISABEL	647,96
12/06/2023	3278	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 334827 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	563,56
12/06/2023	3288	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 39419 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.294,20
12/06/2023	3290	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 105144 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1.142,40
12/06/2023	3309	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 66548 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	11.108,75
12/06/2023	3311	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 23302 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0085 CASTELO	809,95
12/06/2023	3312	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110218 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	620,84
12/06/2023	3313	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110218 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	5.092,25
12/06/2023	3314	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4200 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.080,00
12/06/2023	3315	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4200 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	383,70
12/06/2023	5045	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
12/06/2023	5046	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.300,00
12/06/2023	5047	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.463,70
12/06/2023	5048	5	552	CHEQUES EMITIDOS	821,25
12/06/2023	5049	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.375,60
12/06/2023	5050	552	6269	RESGATE N/MÊS	3.009,34
12/06/2023	5051	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
13/06/2023	3265	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1151690 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.086,72
13/06/2023	3284	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31967 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	204,36
				TRANSPORTE	408.229,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2023	3295	55	618	TRANSPORTE	408.229,70
13/06/2023	3298	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1151689 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	774,29
13/06/2023	3304	55	6228	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 518456 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	596,00
13/06/2023	3305	55	607	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 436942 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.859,90
13/06/2023	3317	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 769941 MEGAMINAS ALIM.COM. E DISTRIBUICAO LTDA	532,00
13/06/2023	5052	5	552	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4212 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.085,76
13/06/2023	5053	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.085,76
13/06/2023	5054	5	552	CHEQUES EMITIDOS	658,00
13/06/2023	5055	552	6270	CHEQUES EMITIDOS	450,00
13/06/2023	5056	552	6269	REGGATE N/MÊS	1.000,03
13/06/2023	5057	552	432	REGGATE N/MÊS	3.193,71
13/06/2023	6689	5	408	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
13/06/2023	6690	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	4.055,40
13/06/2023	6691	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	9.445,76
14/06/2023	3279	55	5	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	194,04
14/06/2023	3280	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 335018 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	368,76
14/06/2023	3285	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 335018 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.793,25
14/06/2023	3299	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 335066 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	7.164,00
14/06/2023	3306	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 518514 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.085,00
14/06/2023	5058	5	552	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5992 ESPACO BEBIDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.134,24
14/06/2023	5059	5	552	CHEQUES EMITIDOS	404,75
14/06/2023	5060	5	552	CHEQUES EMITIDOS	628,20
14/06/2023	5061	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.095,00
14/06/2023	5062	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
14/06/2023	5063	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
14/06/2023	5064	354	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
14/06/2023	5065	5	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	90,79
14/06/2023	5066	552	6270	CHEQUES EMITIDOS	1.134,24
14/06/2023	5067	552	5	REGGATE N/MÊS	2.000,84
14/06/2023	5068	552	6270	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00
14/06/2023	5069	552	6269	REGGATE N/MÊS	3.000,24
14/06/2023	6692	5	408	REGGATE N/MÊS	51,90
14/06/2023	6693	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4165 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 00056	19.732,56
14/06/2023	6694	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4166 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	30.576,00
14/06/2023	6695	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4167 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.175,46
14/06/2023	6696	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4167 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	13.671,74
14/06/2023	6697	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4168 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	180,84
15/06/2023	3300	55	605	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4168 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	602,44
15/06/2023	5070	5	552	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 518995 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	550,00
15/06/2023	5071	356	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
15/06/2023	5072	552	5	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
15/06/2023	5073	552	6270	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.200,00
15/06/2023	5074	6269	552	REGGATE N/MÊS	1.000,81
15/06/2023	6698	5	408	APLICACAO N/MÊS	8.448,46
15/06/2023	6699	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4169 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	11.147,90
15/06/2023	6700	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4169 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.050,14
16/06/2023	3287	55	6225	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4170 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.892,50
			6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 137342 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.600,00
				TRANSPORTE	576.592,78

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	576.592,78
16/06/2023	5075	5	552 CHEQUES EMITIDOS	11.811,00
16/06/2023	5076	5	552 CHEQUES EMITIDOS	200,00
16/06/2023	5077	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	8.644,60
16/06/2023	5078	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	420,00
16/06/2023	5079	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	15.985,00
16/06/2023	5080	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.773,56
16/06/2023	5081	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.870,00
16/06/2023	5082	552	6270 RESGATE N/MÊS	3.000,58
16/06/2023	5083	6269	552 APLICACAO N/MÊS	20.682,74
16/06/2023	6701	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4171 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.784,75
16/06/2023	6702	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4171 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	11.298,00
16/06/2023	7001	6222	5 PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	5.786,22
16/06/2023	7018	6225	5 PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.572,00
19/06/2023	3259	55	6222 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1855409 NESTLE BRASIL LTDA	1.469,64
19/06/2023	3310	55	611 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3821243 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.694,33
19/06/2023	5084	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.185,90
19/06/2023	5085	5	552 CHEQUES EMITIDOS	821,25
19/06/2023	5086	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.000,00
19/06/2023	5087	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.500,00
19/06/2023	5088	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	194,04
19/06/2023	5089	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.258,00
19/06/2023	5090	552	6269 RESGATE N/MÊS	6.055,08
19/06/2023	5091	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
20/06/2023	3257	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 115543 ATACADAO S.A.	456,80
20/06/2023	3271	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4255 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.468,61
20/06/2023	3283	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114643 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	126,60
20/06/2023	3291	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 40121 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.152,00
20/06/2023	3302	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 519586 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.956,00
20/06/2023	3303	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 519586 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	375,00
20/06/2023	3319	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159355 CAFE UTAM S.A	1.320,00
20/06/2023	5092	5	552 CHEQUES EMITIDOS	820,80
20/06/2023	5093	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.250,00
20/06/2023	5095	552	552 PAGAMENTO INSS E IRRF REF. 05/2023	593,86
20/06/2023	5096	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
20/06/2023	5097	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
20/06/2023	5098	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.468,61
20/06/2023	5099	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	336,00
20/06/2023	5100	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00
20/06/2023	5101	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	624,00
20/06/2023	5102	552	6269 RESGATE N/MÊS	21.221,26
20/06/2023	5103	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07
20/06/2023	6703	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4172 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.710,00
20/06/2023	6704	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	27,20
20/06/2023	6705	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4174 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	4.103,20
20/06/2023	6706	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4174 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	5.960,50
20/06/2023	6707	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	331,20
20/06/2023	6951	611	5 PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	5.453,36
20/06/2023	6988	619	5 PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	388,46
20/06/2023	7058	191	PAGAMENTO INSS REF. 05/2023	435,60
20/06/2023	7059	178	PAGAMENTO IRRF REF. 05/2023	158,26
20/06/2023	7713	479	VALOR DE SIMPLES NACIONAL 05/2023	18.888,54
20/06/2023	7714	6281	VALOR PAGO A MAIOR	2.059,52
20/06/2023	7715		552 PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023	20.948,06
			TRANSPORTE	811.333,01

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	811.333,01
21/06/2023	5104	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	928,00
21/06/2023	5105	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	9.166,97
21/06/2023	5106	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.140,00
21/06/2023	5107	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	775,20
21/06/2023	5108	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	11.597,00
21/06/2023	5109	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	15.225,00
21/06/2023	5110	6269	552 APLICACAO N/MÊS	38.832,17
22/06/2023	5111	5	552 CHEQUES EMITIDOS	805,00
22/06/2023	5112	5	552 CHEQUES EMITIDOS	848,00
22/06/2023	5113	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.952,00
22/06/2023	5114	6269	552 APLICACAO N/MÊS	1.299,00
22/06/2023	6935	608	5 PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.185,90
23/06/2023	3322	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159499 CAFE UTAM S.A	1.200,00
23/06/2023	5115	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.923,81
23/06/2023	5116	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	296,40
23/06/2023	5117	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.467,40
23/06/2023	5118	6269	552 APLICACAO N/MÊS	5.687,61
26/06/2023	5119	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.694,33
26/06/2023	5120	5	552 CHEQUES EMITIDOS	52,00
26/06/2023	5121	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6,99
26/06/2023	5122	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
26/06/2023	5123	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	238,70
26/06/2023	5124	354	552 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	119,54
26/06/2023	5125	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.411,52
26/06/2023	5126	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
27/06/2023	3258	55	614 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159651 CAFE UTAM S.A	2.040,00
27/06/2023	3281	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 115918 ATACADAO S.A.	442,80
27/06/2023	3282	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 115918 ATACADAO S.A.	2.501,58
27/06/2023	5127	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.859,90
27/06/2023	5128	5	552 CHEQUES EMITIDOS	820,80
27/06/2023	5129	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6,99
27/06/2023	5130	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.687,67
27/06/2023	5131	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
28/06/2023	3289	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 520639 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	518,00
28/06/2023	3307	55	613 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 33110 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	657,36
28/06/2023	5132	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.119,00
28/06/2023	5133	5	552 CHEQUES EMITIDOS	404,76
28/06/2023	5134	5	552 CHEQUES EMITIDOS	342,76
28/06/2023	5135	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.388,00
28/06/2023	5136	6276	552 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	36.968,05
28/06/2023	5137	5	552 CHEQUES EMITIDOS	840,00
28/06/2023	5138	5	552 CHEQUES EMITIDOS	6,99
28/06/2023	5139	5	552 CHEQUES EMITIDOS	100,00
28/06/2023	5140	552	6269 RESGATE N/MÊS	42.188,69
28/06/2023	5141	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38
28/06/2023	6708	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4176 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	447,55
28/06/2023	6709	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4176 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
28/06/2023	6710	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	838,65
28/06/2023	6711	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	604,80
28/06/2023	6712	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4178 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	134,40
28/06/2023	6713	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4179 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	268,80
28/06/2023	6714	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4180 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	134,40
28/06/2023	6715	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4181 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	201,60
28/06/2023	6716	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4182 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
			TRANSPORTE	1.014.547,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.014.547,14
28/06/2023	6717	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4183 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
28/06/2023	6718	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4184 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	672,00
28/06/2023	6719	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4185 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
28/06/2023	6720	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4186 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
28/06/2023	6721	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4187 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	3.259,50
28/06/2023	6722	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4188 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	584,25
28/06/2023	6723	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4189 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.122,00
28/06/2023	6724	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4191 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	374,00
28/06/2023	6725	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4192 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	374,00
28/06/2023	6726	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4193 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	187,00
28/06/2023	6727	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4194 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	673,20
28/06/2023	6728	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4195 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.200,00
29/06/2023	3266	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106247 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	58,94
29/06/2023	3267	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106247 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.079,46
29/06/2023	3292	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 77828 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	154,16
29/06/2023	3293	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136211 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	4.950,00
29/06/2023	3294	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136212 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	450,00
29/06/2023	3297	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 136214 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	78,50
29/06/2023	3316	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116021 ATACADAO S.A.	155,00
29/06/2023	5142	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6,99
29/06/2023	5143	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	460,80
29/06/2023	5144	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.501,16
29/06/2023	5145	6269	552	APLICACAO N/MÊS	13.974,48
29/06/2023	6729	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.175,04
29/06/2023	6730	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4197 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	367,20
29/06/2023	6731	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4198 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	169,12
29/06/2023	6732	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4198 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.400,80
30/06/2023	2811	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.960,00
30/06/2023	2812	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	144,40
30/06/2023	2813	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	435,60
30/06/2023	3272	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32747 (28)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	59,60
30/06/2023	5146	5	552	CHEQUES EMITIDOS	636,00
30/06/2023	5147	5	552	CHEQUES EMITIDOS	11.412,00
30/06/2023	5148	5	552	CHEQUES EMITIDOS	12.600,00
30/06/2023	5149		552	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/60	479,47
30/06/2023	5150	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3,00
30/06/2023	5151	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6,99
30/06/2023	5152	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.200,00
30/06/2023	5153	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6.969,53
30/06/2023	5154	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,80
30/06/2023	5155	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	67,20
30/06/2023	5156	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.892,50
30/06/2023	5157	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.198,04
30/06/2023	5158	552	6270	RESGATE N/MÊS	5.000,48
30/06/2023	5159	552	6269	RESGATE N/MÊS	13.047,96
30/06/2023	5160	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
30/06/2023	6930	607	5	PAGAMENTO MEGAMINAS AIM. COM. E DISTRIBUICAO LTDA	342,76
				TRANSPORTE	1.135.707,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	7024	6226	5	TRANSPORTE	1.135.707,08
30/06/2023	7084	6279	5	PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	669,20
30/06/2023	7085	368		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/60	474,73
30/06/2023	7103	6206	55	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/60	4,74
30/06/2023	7672	426	172	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	117.445,32
30/06/2023	7673	30		VALOR A RECOLHER	10.181,56
30/06/2023	7674			VALOR A RECUPERAR	6.909,94
30/06/2023	7675	172	55	VALOR A RECUPERAR	6.909,94
30/06/2023	7676	480	30	VALOR A RECUPERAR	10.181,56
30/06/2023	7782	291	479	VALOR A RECOLHER	19.411,50
			129	VALOR DEPRECIACÃO N/MÊS	892,61
				TOTAL DO MÊS	1.308.788,18
03/07/2023	5161	5	552	CHEQUES EMITIDOS	750,00
03/07/2023	5162	5	552	CHEQUES EMITIDOS	100,00
03/07/2023	5163	5	552	CHEQUES EMITIDOS	21,00
03/07/2023	5164	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
03/07/2023	5165	552	6269	RESGATE N/MÊS	926,52
03/07/2023	6924	606	5	PAGAMENTO MART MINAS DISTRIBUCAO LTDA	145,97
03/07/2023	6989	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	1.448,36
03/07/2023	6997	6220	5	PAGAMENTO UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	3.674,58
03/07/2023	7043	6248	5	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 945150 REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	2.352,10
03/07/2023	7406	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	16.400,00
03/07/2023	7407	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4200 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.440,00
03/07/2023	7408	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	55,00
03/07/2023	7409	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	56,00
03/07/2023	7410	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	55,00
03/07/2023	7411	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	168,00
03/07/2023	7412	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4203 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	336,00
03/07/2023	7413	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	58,00
03/07/2023	7414	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4204 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	168,50
03/07/2023	7415	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4205 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	140,50
03/07/2023	7416	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4205 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	246,20
03/07/2023	7417	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - 00036	6.556,00
03/07/2023	7493	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 603820 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	7.711,20
03/07/2023	7500	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 15929 S. M DA SILVA - EPP	6.969,53
03/07/2023	7518	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 159888 CAFE UTAM S.A	2.640,00
04/07/2023	5166	5	552	CHEQUES EMITIDOS	460,00
04/07/2023	5167	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
04/07/2023	5168	552	6270	RESGATE N/MÊS	1.000,88
04/07/2023	6916	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	9.080,00
05/07/2023	5169	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.388,00
05/07/2023	5170	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.081,00
05/07/2023	5172	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
05/07/2023	5173	5	552	CHEQUES EMITIDOS	935,00
05/07/2023	5174	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.473,52
05/07/2023	5175	6269	552	APLICACAO N/MÊS	4.295,07
05/07/2023	5176	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
05/07/2023	5177	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9,60
05/07/2023	7074	188	5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	3.380,00
05/07/2023	7497	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104050 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	935,00
05/07/2023	7516	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4398 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	540,00
				TRANSPORTE	87.216,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
05/07/2023	7548	55	TRANSPORTE	87.216,90
			605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 521737 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	225,50
05/07/2023	7732	6212	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
06/07/2023	6900	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	4.871,69
06/07/2023	7009	6224	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	12.469,00
06/07/2023	7418	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4208 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	3.740,00
06/07/2023	7419	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4209 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	374,00
06/07/2023	7420	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4210 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	3.439,40
06/07/2023	7421	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4210 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	26,80
06/07/2023	7422	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4211 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	423,20
06/07/2023	7423	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4212 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.530,00
06/07/2023	7424	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4213 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.117,76
06/07/2023	7545	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1156200 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29,94
07/07/2023	5178	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	14.847,20
07/07/2023	5179	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	783,28
07/07/2023	5180	6269	552 APLICACAO N/MÊS	15.630,48
07/07/2023	7425	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4214 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	4.128,00
07/07/2023	7426	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4214 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	26,80
07/07/2023	7550	55	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 137674 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.616,00
10/07/2023	5181	5	552 CHEQUES EMITIDOS	11.108,75
10/07/2023	5182	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
10/07/2023	5183	5	552 CHEQUES EMITIDOS	400,00
10/07/2023	5184	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.000,00
10/07/2023	5185	5	552 CHEQUES EMITIDOS	9.180,84
10/07/2023	5186	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	7.650,00
10/07/2023	5187	552	6269 RESGATE N/MÊS	17.539,55
10/07/2023	5188	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
10/07/2023	6977	618	5 PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.280,49
10/07/2023	7002	6222	5 PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	1.469,64
10/07/2023	7022	6225	5 PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.012,00
10/07/2023	7427	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4215 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - 00072	7.650,00
10/07/2023	7514	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111338 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	15,96
10/07/2023	7515	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111338 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	73,80
10/07/2023	7526	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116635 ATACADAO S.A.	47,80
10/07/2023	7527	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116635 ATACADAO S.A.	1.034,40
10/07/2023	7530	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106776 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	79,30
10/07/2023	7531	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106776 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	513,85
10/07/2023	7554	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 522369 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.200,00
11/07/2023	5189	5	552 CHEQUES EMITIDOS	596,00
11/07/2023	5190	5	552 CHEQUES EMITIDOS	532,00
11/07/2023	5191	5	552 CHEQUES EMITIDOS	657,36
11/07/2023	5192	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	139,53
11/07/2023	5193	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.924,89
11/07/2023	7490	55	606 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 106478 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	69,54
11/07/2023	7541	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 308068 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	644,40
11/07/2023	7552	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 79961 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	40,11
12/07/2023	5194	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.085,00
12/07/2023	5195	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.081,01
12/07/2023	5196	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.388,00
			TRANSPORTE	257.551,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/07/2023	5197	552	5	TRANSPORTE	257.551,09
12/07/2023	5198	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.063,70
12/07/2023	5199	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	331,20
12/07/2023	5200	6269	552	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.404,40
12/07/2023	6931	607	5	APLICACAO N/MÊS	10.245,29
12/07/2023	6944	610	5	PAGAMENTO MEGAMINAS AIM. COM. E DISTRIBUICAO LTDA	532,00
12/07/2023	6968	614	5	PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	11.108,75
12/07/2023	7041	6246	5	PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	5.810,00
12/07/2023	7428	5	408	PAGAMENTO DOGARIA ARAJAO S/A	1.943,88
12/07/2023	7429	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4216 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	4.592,00
12/07/2023	7430	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4217 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	53,70
12/07/2023	7431	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4218 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	268,50
12/07/2023	7432	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4220 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	125,30
12/07/2023	7484	55	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4221 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	89,50
12/07/2023	7485	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116715 ATACADAO S.A.	28,74
12/07/2023	7498	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116715 ATACADAO S.A.	410,00
12/07/2023	7537	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116716 ATACADAO S.A.	322,50
12/07/2023	7538	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 115601 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	269,28
12/07/2023	7539	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 115601 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	498,96
12/07/2023	7542	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 605849 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	445,00
13/07/2023	5201	5	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 337380 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.604,16
13/07/2023	5202	5	552	CHEQUES EMITIDOS	550,00
13/07/2023	5203	552	552	CHEQUES EMITIDOS	9.215,00
13/07/2023	5204	552	6269	RESGATE N/MÊS	9.764,99
13/07/2023	7030	6228	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
14/07/2023	5205	5	5	PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.859,90
14/07/2023	5206	552	552	CHEQUES EMITIDOS	650,00
14/07/2023	5207	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	226,50
14/07/2023	5208	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	386,70
14/07/2023	7433	5	6269	RESGATE N/MÊS	36,80
14/07/2023	7434	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4222 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	160,08
14/07/2023	7435	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4222 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.065,21
14/07/2023	7436	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4223 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	675,00
14/07/2023	7437	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4223 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	665,58
14/07/2023	7438	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4224 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	143,20
14/07/2023	7438	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4224 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	179,00
14/07/2023	7439	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4225 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	113,31
14/07/2023	7440	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4226 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	194,73
14/07/2023	7441	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4226 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.311,73
14/07/2023	7442	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4227 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.779,32
14/07/2023	7503	55	611	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4227 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.779,32
17/07/2023	5209	5	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3838494 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	519,75
17/07/2023	5210	5	552	CHEQUES EMITIDOS	250,00
17/07/2023	5211	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.200,00
17/07/2023	5212	5	552	CHEQUES EMITIDOS	200,00
17/07/2023	5213	356	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
17/07/2023	5214	552	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
17/07/2023	5215	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.972,00
17/07/2023	5216	6269	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.022,00
17/07/2023	5216	6269	552	APLICACAO N/MÊS	28.691,65
				TRANSPORTE	413.182,76



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	413.182,76
17/07/2023	7443	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4228 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	492,00
17/07/2023	7444	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4229 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	10.013,00
17/07/2023	7496	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30772 COMERCIAL ILHA BELA EIRELI	9.215,00
18/07/2023	5217	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.331,00
18/07/2023	5218	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
18/07/2023	5219	5	552	CHEQUES EMITIDOS	43.277,00
18/07/2023	5220	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.400,00
18/07/2023	5221	552	6270	RESGATE N/MÊS	15.000,49
18/07/2023	5222	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.361,30
18/07/2023	5223	552	6269	RESGATE N/MÊS	13.346,19
18/07/2023	5224	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
18/07/2023	7494	55	6228	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 439258 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	865,90
18/07/2023	7509	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 53308 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	46,20
18/07/2023	7519	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 160320 CAFE UTAM S.A	4.800,00
18/07/2023	7543	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 337885 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	289,96
18/07/2023	7555	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 523427 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	60,00
19/07/2023	5225	5	552	CHEQUES EMITIDOS	445,00
19/07/2023	5226	552	6269	RESGATE N/MÊS	445,00
19/07/2023	6952	611	5	PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.694,33
19/07/2023	7445	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4230 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	291,10
20/07/2023	5228		552	PAGAMENTO IRRF E INSS REF. 06/2023	580,00
20/07/2023	5229	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
20/07/2023	5230	5	552	CHEQUES EMITIDOS	7.280,00
20/07/2023	5231	552	6270	RESGATE N/MÊS	12.000,76
20/07/2023	5232	552	6269	RESGATE N/MÊS	15.654,78
20/07/2023	5233	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
20/07/2023	6958	613	5	PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	657,36
20/07/2023	7060	178		PAGAMENTO IRRF REF. 06/2023	144,40
20/07/2023	7061	191		PAGAMENTO INSS REF. 06/2023	435,60
20/07/2023	7446	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4231 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.058,40
20/07/2023	7447	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4232 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	12.101,40
20/07/2023	7448	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4232 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	7.105,60
20/07/2023	7449	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	57,60
20/07/2023	7450	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	234,00
20/07/2023	7499	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104412 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	7.280,00
20/07/2023	7501	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 66960 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	7.883,63
20/07/2023	7506	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 17539 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0156 CAICARA	476,97
20/07/2023	7507	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 20188 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0206 CICERO ILDEFONSO	635,96
20/07/2023	7508	55	6246	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 10720 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0222 RESSACA	794,95
20/07/2023	7510	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117147 ATACADAO S.A.	141,32
20/07/2023	7511	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117147 ATACADAO S.A.	158,50
20/07/2023	7532	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107201 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	354,90
20/07/2023	7556	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 523752 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.625,00
20/07/2023	7716	479		VALOR DE SIMPLES NACIONAL 06/2023	19.411,50
20/07/2023	7717	6281		VALOR PAGO A MAIOR	84,07
20/07/2023	7718		552	PAGAMENTO DE SIMPLES REF. 06/2023	19.495,57
21/07/2023	5234	5	552	CHEQUES EMITIDOS	519,75
21/07/2023	5235	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
21/07/2023	5236	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.737,20
				TRANSPORTE	660.665,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2023	5237	552	6270	TRANSPORTE	660.665,50
21/07/2023	5238	6269	552	RESGATE N/MÊS	420,27
21/07/2023	7451	5	408	APLICACAO N/MÊS	1.237,72
21/07/2023	7521	55	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4234 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - 00071	47.268,00
21/07/2023	7557	55	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1863808 NESTLE BRASIL LTDA	2.939,28
24/07/2023	5239	5	6218	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2185101 CAFE TRES CORACOES SA	43.273,35
24/07/2023	5240	5	552	CHEQUES EMITIDOS	768,24
24/07/2023	5241	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.320,00
24/07/2023	5242	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
24/07/2023	5243	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
24/07/2023	5244	354	552	CHEQUES EMITIDOS	2.800,00
24/07/2023	5245	552	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	96,15
24/07/2023	5246	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.732,56
24/07/2023	5247	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	53,70
24/07/2023	5248	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	89,50
24/07/2023	5249	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	268,50
24/07/2023	5250	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	125,30
24/07/2023	5251	6269	6270	RESGATE N/MÊS	5.000,64
24/07/2023	7504	55	552	APLICACAO N/MÊS	18.945,81
24/07/2023	7505	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3844325 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	305,61
24/07/2023	7523	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3844325 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	891,42
24/07/2023	7524	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117303 ATACADAO S.A.	28,47
24/07/2023	7540	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117303 ATACADAO S.A.	249,39
25/07/2023	5252	5	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 6950 ESTEIO SUPERATACADO FILLIAL	12.416,00
25/07/2023	5253	5	552	CHEQUES EMITIDOS	289,96
25/07/2023	5254	356	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
25/07/2023	5255	552	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	238,70
25/07/2023	5256	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.440,00
25/07/2023	5257	6269	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.569,92
25/07/2023	7452	5	552	APLICACAO N/MÊS	1.881,26
25/07/2023	7453	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4235 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.550,00
25/07/2023	7454	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4236 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	12.118,82
25/07/2023	7486	55	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4236 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	2.882,77
25/07/2023	7502	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 524144 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.235,00
25/07/2023	7512	55	6230	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3529446 ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1.604,94
25/07/2023	7513	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 212070 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	179,90
25/07/2023	7517	55	6220	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 81097 UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	1.576,00
25/07/2023	7520	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 35153 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.161,60
25/07/2023	7528	55	614	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 160501 CAFE UTAM S.A	2.040,00
25/07/2023	7546	55	6250	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 251111 MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA	4.549,99
25/07/2023	7547	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1159144 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	136,96
25/07/2023	7549	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1159145 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.503,45
26/07/2023	5258	5	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1159146 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	425,67
26/07/2023	5259	5	552	CHEQUES EMITIDOS	518,00
26/07/2023	5260	552	552	CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
26/07/2023	5261	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	336,00
26/07/2023	5262	6269	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.848,00
26/07/2023	7491	55	552	APLICACAO N/MÊS	466,00
26/07/2023	7492	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107202 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	215,38
26/07/2023	7492	55	606	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107202 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	425,18
TRANSPORTE					869.228,91

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	869.228,91
26/07/2023	7522	55	6232	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 285345 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	9.924,96
27/07/2023	5263	6270	552	APLICACAO N/MÊS	39.000,00
27/07/2023	5264	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
27/07/2023	5265	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
27/07/2023	5266	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.092,60
27/07/2023	5267	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	336,00
27/07/2023	5268	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	403,20
27/07/2023	5269	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	47.268,00
27/07/2023	5270	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.730,20
27/07/2023	5271	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00
27/07/2023	5272	6269	552	APLICACAO N/MÊS	14.230,00
27/07/2023	7455	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4237 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	27,48
27/07/2023	7456	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4238 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	374,00
27/07/2023	7457	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4239 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	200,00
27/07/2023	7458	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4239 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	420,00
27/07/2023	7459	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4240 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	3.141,60
27/07/2023	7460	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4240 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.837,72
27/07/2023	7461	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4241 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.894,00
27/07/2023	7462	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4242 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	3.420,00
27/07/2023	7487	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 524506 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.280,00
27/07/2023	7488	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 524506 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	675,00
27/07/2023	7533	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107524 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	257,28
27/07/2023	7534	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107526 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	129,90
27/07/2023	7544	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 338607 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	6.106,16
27/07/2023	7553	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 82812 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.992,80
28/07/2023	5273	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.616,00
28/07/2023	5274	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	18.185,41
28/07/2023	5275	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.207,00
28/07/2023	5276	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	367,20
28/07/2023	5277	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	291,60
28/07/2023	5278	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	584,25
28/07/2023	5279	552	6269	RESGATE N/MÊS	3.351,32
28/07/2023	5280	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
29/07/2023	7025	6226	5	PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5.478,50
29/07/2023	7529	55	6251	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1286034 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	5.187,30
31/07/2023	2814	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.960,00
31/07/2023	2815	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	144,40
31/07/2023	2816	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	435,60
31/07/2023	5281	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.197,03
31/07/2023	5282	5	552	CHEQUES EMITIDOS	636,00
31/07/2023	5283	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.040,00
31/07/2023	5284	5	552	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60	484,55
31/07/2023	5285	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
31/07/2023	5286	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.000,00
31/07/2023	5287	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.300,00
31/07/2023	5288	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.259,50
31/07/2023	5289	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.398,02
31/07/2023	5290	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06
31/07/2023	7087	6279	5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60	474,73
31/07/2023	7088	368	5	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60	9,82
31/07/2023	7104	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	177.480,56
				TRANSPORTE	1.274.058,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.274.058,70
31/07/2023	7463	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4243 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	4.029,10
31/07/2023	7464	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4243 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.176,00
31/07/2023	7465	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4244 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	1.436,50
31/07/2023	7466	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4244 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
31/07/2023	7467	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4245 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	672,00
31/07/2023	7468	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4246 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
31/07/2023	7469	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4247 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
31/07/2023	7470	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4248 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	336,00
31/07/2023	7471	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	504,00
31/07/2023	7472	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4250 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	420,00
31/07/2023	7473	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4251 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	420,00
31/07/2023	7474	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4252 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	22,75
31/07/2023	7475	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4252 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	50,40
31/07/2023	7476	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4253 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	134,40
31/07/2023	7477	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4254 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	50,40
31/07/2023	7478	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	22,75
31/07/2023	7479	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA - 00034	100,80
31/07/2023	7480	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4256 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	30.576,00
31/07/2023	7481	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4257 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	1.948,80
31/07/2023	7482	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4258 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	232,00
31/07/2023	7483	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4259 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	185,60
31/07/2023	7489	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 524825 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.078,00
31/07/2023	7495	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 309276 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	1.468,80
31/07/2023	7525	55	6232	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 286302 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	3.452,16
31/07/2023	7535	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117684 ATACADAO S.A.	109,80
31/07/2023	7536	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117684 ATACADAO S.A.	27,16
31/07/2023	7551	55	6225	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 137944 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.200,00
31/07/2023	7677	426	172	VALOR A RECOLHER	10.074,44
31/07/2023	7678	30	55	VALOR A RECUPERAR	12.679,36
31/07/2023	7679	172	30	VALOR A RECUPERAR	10.074,44
31/07/2023	7680	480	479	VALOR A RECOLHER	21.819,30
31/07/2023	7783	291	129	VALOR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	892,61
				TOTAL DO MÊS	1.386.428,27
01/08/2023	5291	5	552	CHEQUES EMITIDOS	865,90
01/08/2023	5292	5	552	CHEQUES EMITIDOS	12.440,83
01/08/2023	5293	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.576,00
01/08/2023	5294	5	552	CHEQUES EMITIDOS	225,50
01/08/2023	5295	5	552	CHEQUES EMITIDOS	802,08
01/08/2023	5296	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
01/08/2023	5297	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
01/08/2023	5298	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
01/08/2023	5299	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.058,40
01/08/2023	5300	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	670,00
01/08/2023	5301	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.556,00
01/08/2023	5302	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	148,80
				TRANSPORTE	26.108,88



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.108,88
01/08/2023	5303	552	6269 RESGATE N/MÊS	9.242,36
01/08/2023	5304	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12
02/08/2023	3415	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 15974 S. M DA SILVA - EPP	10.183,56
02/08/2023	5305	5	552 CHEQUES EMITIDOS	10.183,56
02/08/2023	5306	552	6270 RESGATE N/MÊS	3.011,13
02/08/2023	5307	552	6270 RESGATE N/MÊS	39.012,29
02/08/2023	5308	552	6270 RESGATE N/MÊS	900,50
02/08/2023	5309	6269	552 APLICACAO N/MÊS	32.636,56
02/08/2023	5310	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
02/08/2023	5311	5	552 CHEQUES EMITIDOS	28,80
02/08/2023	6733	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	24.600,00
02/08/2023	6917	605	5 PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14.318,50
02/08/2023	6925	606	5 PAGAMENTO MART MINAS DISTRIBUCAO LTDA	710,10
02/08/2023	6978	618	5 PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.096,02
04/08/2023	3446	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000702 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	636,00
04/08/2023	5312	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.225,29
04/08/2023	5313	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	7.091,05
04/08/2023	5314	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	4.114,00
04/08/2023	5315	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.175,04
04/08/2023	5316	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	10.691,96
04/08/2023	5317	6269	552 APLICACAO N/MÊS	24.297,34
05/08/2023	7075	188	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	3.380,00
07/08/2023	3401	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118142 ATACADAO S.A.	77,30
07/08/2023	3402	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118142 ATACADAO S.A.	1.743,34
07/08/2023	3418	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 212623 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	574,60
07/08/2023	3419	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112382 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	95,76
07/08/2023	3420	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112382 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	133,60
07/08/2023	5318	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	143,20
07/08/2023	5319	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	308,04
07/08/2023	5320	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	179,00
07/08/2023	5321	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.340,58
07/08/2023	5322	6269	552 APLICACAO N/MÊS	1.970,82
07/08/2023	6901	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	2.558,08
08/08/2023	3403	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118216 ATACADAO S.A.	900,60
08/08/2023	3404	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118216 ATACADAO S.A.	535,92
08/08/2023	3409	55	606 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 107809 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	61,82
08/08/2023	3413	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 104850 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	2.080,00
08/08/2023	3425	55	6256 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99090 PASTIFICIO SELMI S/A	2.915,00
08/08/2023	3426	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108061 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	114,20
08/08/2023	3427	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108061 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	335,63
08/08/2023	5323	5	552 CHEQUES EMITIDOS	750,00
08/08/2023	5324	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
08/08/2023	5325	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.212,03
08/08/2023	5326	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.604,94
08/08/2023	5327	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	139,85
08/08/2023	5328	5	552 CHEQUES EMITIDOS	50.560,00
08/08/2023	5330	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.202,00
08/08/2023	5331	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.698,08
08/08/2023	5332	552	6269 RESGATE N/MÊS	59.610,69
08/08/2023	5333	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75
08/08/2023	6734	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4261 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	52.700,00
08/08/2023	6902	6212	PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
08/08/2023	6903	372	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA	3,66
08/08/2023	6904		552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	144,54
			TRANSPORTE	414.852,97

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	414.852,97
09/08/2023	3428	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108102 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	198,08
09/08/2023	3434	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 33664 (28)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	369,80
09/08/2023	3436	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 611561 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	426,00
09/08/2023	3439	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 339758 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	447,48
09/08/2023	5334	5	552	CHEQUES EMITIDOS	802,08
09/08/2023	5335	552	6269	RESGATE N/MÊS	802,07
09/08/2023	5336	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
09/08/2023	6735	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4262 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	43.923,50
09/08/2023	6736	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4262 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	36.095,60
09/08/2023	6737	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4263 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	114,22
09/08/2023	6738	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4264 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.121,65
09/08/2023	6739	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4265 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.016,55
09/08/2023	6740	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4265 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	835,38
10/08/2023	3412	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 862186 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.354,10
10/08/2023	5337	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
10/08/2023	5338	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.035,38
10/08/2023	5339	552	6269	RESGATE N/MÊS	3.535,36
10/08/2023	5340	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
10/08/2023	6741	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4266 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.098,56
10/08/2023	6742	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4266 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.373,11
10/08/2023	6743	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	61.500,00
10/08/2023	6990	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	2.032,91
10/08/2023	7010	6224	5	PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	20.572,20
11/08/2023	5341	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
11/08/2023	5342	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.939,28
11/08/2023	5343	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.592,00
11/08/2023	5344	6269	552	APLICACAO N/MÊS	1.152,72
14/08/2023	5345	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
14/08/2023	5346	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.300,00
14/08/2023	5347	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
14/08/2023	5348	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
14/08/2023	5349	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.896,72
14/08/2023	5350	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04
14/08/2023	7019	6225	5	PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.816,00
16/08/2023	5351	350	552	PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
16/08/2023	5352	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
16/08/2023	5353	5	552	CHEQUES EMITIDOS	426,00
16/08/2023	5354	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.420,00
16/08/2023	5355	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.576,00
16/08/2023	5356	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.013,00
16/08/2023	5357	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	492,00
16/08/2023	5358	6269	552	APLICACAO N/MÊS	43.662,19
16/08/2023	6744	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - 00035	20.500,00
17/08/2023	5359	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.500,00
17/08/2023	5360	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.941,82
17/08/2023	5361	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6.625,00
17/08/2023	5362	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.035,39
17/08/2023	5363	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.992,80
17/08/2023	5364	552	6269	RESGATE N/MÊS	17.094,68
17/08/2023	5365	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33
18/08/2023	3421	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4785 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.322,59
				TRANSPORTE	774.815,16



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	774.815,16
18/08/2023	5366		552 PAGAMENTO IRRF E INSS REF. 07/2023	580,00
18/08/2023	5367	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.700,00
18/08/2023	5368	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.322,59
18/08/2023	5369	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	5.894,00
18/08/2023	5370	552	6269 RESGATE N/MÊS	708,59
18/08/2023	7003	6222	5 PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	2.939,28
18/08/2023	7031	6228	5 PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	865,90
18/08/2023	7042	6246	5 PAGAMENTO DOGARIA ARAJUO S/A	1.907,88
18/08/2023	7062	178	PAGAMENTO IRRF REF. 07/2023	144,40
18/08/2023	7063	191	PAGAMENTO INSS REF. 07/2023	435,60
18/08/2023	7710	6218	5 PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2185101 CAFE TRES CORACOES SA	43.273,35
21/08/2023	3410	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108433 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	857,40
21/08/2023	3429	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108656 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	199,50
21/08/2023	3442	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 86933 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	299,60
21/08/2023	3443	55	6226 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 140349 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	1.007,60
21/08/2023	3444	55	6226 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 140350 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	8,29
21/08/2023	3445	55	6226 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 140350 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	690,69
21/08/2023	5372	5	552 CHEQUES EMITIDOS	7.200,00
21/08/2023	5373	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.800,00
21/08/2023	5374	552	6269 RESGATE N/MÊS	33.919,24
21/08/2023	5375	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14
21/08/2023	6745	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4269 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	624,12
21/08/2023	6746	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4270 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	16,36
21/08/2023	6747	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4271 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	149,96
21/08/2023	6945	610	5 PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	7.883,63
21/08/2023	7039	6232	5 PAGAMENTO LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	13.377,12
21/08/2023	7719	479	VALOR DE SIMPLES NACIONAL 07/2023	21.819,30
21/08/2023	7720	6281	VALOR PAGO A MAIOR	100,08
21/08/2023	7721		552 PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 07/2023	21.919,38
22/08/2023	3407	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 527700 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	636,00
22/08/2023	3417	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 54119 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69,00
22/08/2023	3432	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117269 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	30,90
22/08/2023	5376	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4.549,99
22/08/2023	5377	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.235,00
22/08/2023	5378	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
22/08/2023	5379	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,39
22/08/2023	5380	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
22/08/2023	5381	354	552 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	93,20
22/08/2023	5382	552	6270 RESGATE N/MÊS	4.000,88
22/08/2023	5383	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.981,67
22/08/2023	5384	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
22/08/2023	6748	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4272 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	200,00
22/08/2023	6749	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4273 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	949,50
22/08/2023	6750	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4274 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	362,50
22/08/2023	6751	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4274 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	316,50
22/08/2023	6752	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	407,50
22/08/2023	6753	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	499,00
22/08/2023	6953	611	5 PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.716,78
23/08/2023	3422	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4821 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	900,00
			TRANSPORTE	974.512,00

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	974.512,00
23/08/2023	3423	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4821 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	516,02
23/08/2023	3430	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108801 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	68,90
23/08/2023	3431	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108801 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	214,20
23/08/2023	3433	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117358 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	59,50
23/08/2023	5385	5	552	CHEQUES EMITIDOS	447,48
23/08/2023	5386	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9.924,96
23/08/2023	5387	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
23/08/2023	5388	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.864,00
23/08/2023	5389	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.416,02
23/08/2023	5390	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.600,00
23/08/2023	5391	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.500,10
23/08/2023	5392	552	6270	RESGATE N/MÊS	11.000,23
23/08/2023	5393	552	6270	RESGATE N/MÊS	5.000,20
23/08/2023	5394	6269	552	APLICACAO N/MÊS	26.048,07
23/08/2023	6754	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4276 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	352,80
23/08/2023	6755	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4277 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	627,60
23/08/2023	6756	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4277 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	6.891,60
23/08/2023	6998	6220	5	PAGAMENTO UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	1.576,00
24/08/2023	5395	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.955,00
24/08/2023	5396	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.035,39
24/08/2023	5397	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.941,81
24/08/2023	5398	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.400,00
24/08/2023	5399	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.021,48
24/08/2023	5400	552	6269	RESGATE N/MÊS	10.310,71
24/08/2023	5401	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
25/08/2023	3408	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 528219 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	896,50
25/08/2023	3414	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 105306 CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI	4.864,00
25/08/2023	3416	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3866001 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.039,50
25/08/2023	3437	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 614888 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	184,94
25/08/2023	3441	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1164913 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.917,45
25/08/2023	5402	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
25/08/2023	5403	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.100,00
25/08/2023	5404	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	238,70
25/08/2023	5405	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.001,59
25/08/2023	5406	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.550,00
25/08/2023	5407	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.979,32
25/08/2023	5408	6269	552	APLICACAO N/MÊS	23.592,21
25/08/2023	6959	613	5	PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.161,60
25/08/2023	7036	6230	5	PAGAMENTO ITAMBE ALIMENTOS LTDA	1.604,94
25/08/2023	7044	6250	5	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 251111 MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA	4.549,99
25/08/2023	7711	614	5	PAGAMENTO CAFE UTAM S.A.	9.480,00
28/08/2023	5409	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.187,30
28/08/2023	5410	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.078,00
28/08/2023	5411	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.040,00
28/08/2023	5412	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.452,16
28/08/2023	5413	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	15.650,50
28/08/2023	5414	5	552	CHEQUES EMITIDOS	42,90
28/08/2023	5415	5	552	CHEQUES EMITIDOS	32,46
28/08/2023	5416	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
28/08/2023	5417	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.948,80
28/08/2023	5418	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.519,20
28/08/2023	5419	552	6269	RESGATE N/MÊS	18.315,26
28/08/2023	5420	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06
				TRANSPORTE	1.227.011,46

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.227.011,46
28/08/2023	6757	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4278 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	1.537,50
29/08/2023	3405	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119339 ATACADAO S.A.	178,05
29/08/2023	3411	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 108789 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.760,00
29/08/2023	3435	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 34240 (28)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	153,30
29/08/2023	5421	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
29/08/2023	5422	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
29/08/2023	5423	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.999,99
29/08/2023	5424	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
29/08/2023	6758	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4279 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - 00046	5.016,00
29/08/2023	6759	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4280 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	248,40
29/08/2023	7045	6251	5 PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1286034 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	5.187,30
30/08/2023	5425	5	552 CHEQUES EMITIDOS	636,00
30/08/2023	5426	552	374 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
30/08/2023	5427	552	374 TARIFAS BANCÁRIAS	4,40
30/08/2023	5428	552	374 TARIFAS BANCÁRIAS	9,60
30/08/2023	5429	552	374 TARIFAS BANCÁRIAS	28,80
30/08/2023	5430	552	6269 RESGATE N/MÊS	518,20
31/08/2023	2823	332	188 REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2023	3.960,00
31/08/2023	2824	188	178 IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	144,40
31/08/2023	2825	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	435,60
31/08/2023	3406	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 44510 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	4.500,00
31/08/2023	3424	55	613 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 38070 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.079,00
31/08/2023	3438	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 7779 ESTEIO SUPERATACADO FILLIAL	12.703,68
31/08/2023	3440	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 341674 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	411,40
31/08/2023	5431		552 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60	489,63
31/08/2023	5432	6270	552 APLICACAO N/MÊS	82.000,00
31/08/2023	5433	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
31/08/2023	5434	5	552 CHEQUES EMITIDOS	24,90
31/08/2023	5435	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.400,00
31/08/2023	5436	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	82.000,00
31/08/2023	5437	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.514,51
31/08/2023	5438	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
31/08/2023	6760	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4281 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	3.575,00
31/08/2023	6761	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4282 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA - 00030	2.860,00
31/08/2023	6762	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4283 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.664,90
31/08/2023	6763	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4283 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	807,00
31/08/2023	6764	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4284 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.451,50
31/08/2023	6765	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4285 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	7.460,12
31/08/2023	7081	6279	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60	474,73
31/08/2023	7086	368	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/60 - JUROS	14,90
31/08/2023	7105	6206	55 VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	63.218,22
31/08/2023	7681	426	172 VALOR A RECOLHER	4.924,05
31/08/2023	7682	30	VALOR A RECUPERAR	1.896,58
31/08/2023	7683		55 VALOR A RECUPERAR	1.896,58
31/08/2023	7684	172	30 VALOR A RECOLHER	4.842,98
31/08/2023	7685	480	479 VALOR A RECOLHER	22.868,52
31/08/2023	7784	291	129 VALOR DEPRECIACÃO N/MÊS	892,61
			TOTAL DO MÊS	1.569.474,84
01/09/2023	3447	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119566 ATACADAO S.A.	122,55
01/09/2023	3448	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119566 ATACADAO S.A.	988,03
			TRANSPORTE	1.110,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.110,58
01/09/2023	3449	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119570 ATACADAO S.A.	251,16
01/09/2023	3463	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 21520 LATICINIOS SANTA RITA LTDA	9.516,09
01/09/2023	5439	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
01/09/2023	5440	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
02/09/2023	6907	604	5	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	3.435,21
02/09/2023	6918	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.532,50
02/09/2023	6926	606	5	PAGAMENTO MART MINAS DISTRIBUCAO LTDA	61,82
04/09/2023	3452	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117815 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.016,40
04/09/2023	3453	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117815 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	363,36
04/09/2023	3470	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 213883 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	323,70
04/09/2023	3471	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113421 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	200,40
04/09/2023	5441	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
04/09/2023	5442	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
04/09/2023	5443	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.471,67
04/09/2023	5444	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.121,65
04/09/2023	5445	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.851,93
04/09/2023	5446	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	114,22
04/09/2023	5447	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	352,80
04/09/2023	5448	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
04/09/2023	5449	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
04/09/2023	5450	5	552	CHEQUES EMITIDOS	19,20
04/09/2023	6268	6269	552	APLICAO N/MÊS	8.248,31
05/09/2023	3450	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119766 ATACADAO S.A.	708,31
05/09/2023	3472	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109381 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	390,23
05/09/2023	3473	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109381 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	389,47
05/09/2023	3478	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 342077 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	7.452,00
05/09/2023	5451	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.915,00
05/09/2023	5452	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.000,00
05/09/2023	5453	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	924,00
05/09/2023	5454	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12
05/09/2023	6269	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.131,76
05/09/2023	6906	6212	552	PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
05/09/2023	7076	188	5	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	3.380,00
06/09/2023	3464	55	6217	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 21596 LATICINIOS SANTA RITA LTDA	5.022,38
06/09/2023	3474	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 109419 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	484,08
06/09/2023	3475	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117925 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	106,38
06/09/2023	3476	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 117928 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	178,50
06/09/2023	3477	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 616932 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	642,60
06/09/2023	3484	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 89599 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	32,45
06/09/2023	5455	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.410,22
06/09/2023	5456	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,81
06/09/2023	5457	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
06/09/2023	5458	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11
06/09/2023	6270	552	6269	RESGATE N/MÊS	4.049,92
08/09/2023	5459	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	80.019,10
08/09/2023	5460	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.016,00
08/09/2023	6271	6269	552	APLICAO N/MÊS	85.035,10
08/09/2023	7047	6256	5	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99090 PASTIFICIO SELMI S/A	2.915,00
11/09/2023	5461	5	552	CHEQUES EMITIDOS	14.884,32
11/09/2023	5462	5	552	CHEQUES EMITIDOS	84.032,00
11/09/2023	5463	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
11/09/2023	5464	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	232,00
				TRANSPORTE	351.267,52

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	351.267,52
11/09/2023	5465	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	30.576,00
11/09/2023	5466	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	52.700,00
11/09/2023	5467	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	291,10
11/09/2023	5468	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28
11/09/2023	6272	552	6269 APLICACAO N/MÊS	15.616,94
11/09/2023	6766	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 00056	27.432,90
11/09/2023	6767	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4288 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	30.576,00
11/09/2023	6936	608	5 PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.354,10
11/09/2023	7011	6224	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	13.129,68
12/09/2023	5469	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.100,00
12/09/2023	5470	6270	552 APLICACAO N/MÊS	80.000,00
12/09/2023	5471	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	248,40
12/09/2023	5472	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	3.575,00
12/09/2023	5473	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.860,00
12/09/2023	5474	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
12/09/2023	5475	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17
12/09/2023	6273	552	6269 RESGATE N/MÊS	75.420,83
12/09/2023	6768	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4289 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	90,00
12/09/2023	6769	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4289 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	781,06
12/09/2023	6770	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4290 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	89,50
12/09/2023	6771	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4291 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	125,30
12/09/2023	6772	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4292 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	797,64
12/09/2023	6773	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4293 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	53,70
12/09/2023	6774	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4294 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	715,17
12/09/2023	6775	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4295 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.815,98
12/09/2023	6776	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4295 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.909,13
13/09/2023	5476	5	552 CHEQUES EMITIDOS	642,60
13/09/2023	5477	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	8.002,40
13/09/2023	5478	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	196,70
13/09/2023	6274	6269	552 APLICACAO N/MÊS	7.556,50
13/09/2023	6777	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4296 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	872,20
13/09/2023	6778	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	6.825,60
14/09/2023	3457	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 530615 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	393,00
14/09/2023	3479	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 342836 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	124,84
14/09/2023	3487	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 202300000000797 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	636,00
14/09/2023	5479	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.791,16
14/09/2023	5480	5	552 CHEQUES EMITIDOS	124,84
14/09/2023	5481	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
14/09/2023	5482	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.428,00
14/09/2023	5483	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
14/09/2023	6275	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.487,99
15/09/2023	5484	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
15/09/2023	5485	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
15/09/2023	5486	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
15/09/2023	6276	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.552,33
18/09/2023	3468	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2229052 CAFE TRES CORACOES SA	84.032,00
18/09/2023	5487	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
18/09/2023	5488	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
18/09/2023	5489	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	149,96
18/09/2023	5490	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	624,12
18/09/2023	5491	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	16,36
			TRANSPORTE	820.039,78

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2023	5492	552	432	TRANSPORTE	820.039,78
18/09/2023	6277	552	6269	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
18/09/2023	6277	552	6269	RESGATE N/MÊS	709,54
19/09/2023	5493	5	552	CHEQUES EMITIDOS	636,00
19/09/2023	5494	5	552	CHEQUES EMITIDOS	750,00
19/09/2023	5495	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
19/09/2023	5496	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
19/09/2023	6278	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.885,97
19/09/2023	6779	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4298 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - 00071	94.536,00
19/09/2023	6780	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4299 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - 00046	7.524,00
20/09/2023	3481	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1169286 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.785,84
20/09/2023	3482	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1169287 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.445,82
20/09/2023	5497	5	552	CHEQUES EMITIDOS	99,40
20/09/2023	5498	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
20/09/2023	5500		552	PAGAMENTO IRRF E INSS REF. 08/2023	580,00
20/09/2023	5501	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
20/09/2023	5502	552	6270	RESGATE N/MÊS	16.000,76
20/09/2023	5503	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
20/09/2023	5504	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09
20/09/2023	6279	552	6269	RESGATE N/MÊS	7.981,26
20/09/2023	6991	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	299,60
20/09/2023	7026	6226	5	PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.706,58
20/09/2023	7064	178		PAGAMENTO IRRF REF. 08/2023	144,40
20/09/2023	7065	191		PAGAMENTO INSS REF. 08/2023	435,60
20/09/2023	7722	479		VALOR DE SIMPLES NACIONAL 08/2023	22.868,52
20/09/2023	7723	6281		VALOR PAGO A MAIOR	29,79
20/09/2023	7724		552	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	22.898,31
21/09/2023	5505	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	906,50
22/09/2023	3483	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1169871 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	518,22
22/09/2023	5506	5	552	CHEQUES EMITIDOS	896,50
22/09/2023	5507	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	91,17
22/09/2023	5508	5	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
22/09/2023	5509	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.628,50
22/09/2023	6280	6269	552	RESGATE N/MÊS	847,33
25/09/2023	5510	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6.540,00
25/09/2023	5511	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	239,07
25/09/2023	5512	552	6270	RESGATE N/MÊS	5.000,05
25/09/2023	5513	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
25/09/2023	6281	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.778,99
25/09/2023	6954	611	5	PAGAMENTO DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.039,50
25/09/2023	6979	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.917,45
26/09/2023	3451	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 268452 LATICINIOS BELINHO LTDA	2.435,08
26/09/2023	3469	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 54876 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69,00
26/09/2023	3485	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 92892 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.198,40
26/09/2023	5514	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.385,00
26/09/2023	5515	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
26/09/2023	5516	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5,99
26/09/2023	5517	5	552	CHEQUES EMITIDOS	28,39
26/09/2023	5518	5	552	CHEQUES EMITIDOS	24,98
26/09/2023	5519	552	6270	RESGATE N/MÊS	3.000,10
26/09/2023	6781	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	6.636,00
26/09/2023	6782	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	1.450,00
26/09/2023	6783	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	2.175,00
26/09/2023	6784	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4303 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA - 00038	2.900,00
				TRANSPORTE	1.049.472,96

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.049.472,96
27/09/2023	3454	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118811 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	179,70
27/09/2023	3455	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118812 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	796,00
27/09/2023	3458	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532245 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.832,00
27/09/2023	3462	55	6228	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 443703 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.126,90
27/09/2023	3465	55	608	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 874892 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.088,40
27/09/2023	3480	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 344047 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	271,76
27/09/2023	3486	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 143495 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	1.465,60
27/09/2023	5520	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
27/09/2023	5521	5	552	CHEQUES EMITIDOS	10,00
27/09/2023	5522	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
27/09/2023	5523	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.537,50
27/09/2023	6282	6269	552	APLICACAO N/MÊS	583,24
27/09/2023	6785	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.468,80
27/09/2023	6786	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	734,40
27/09/2023	6787	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	11.556,20
27/09/2023	6788	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.602,96
27/09/2023	6789	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4307 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.058,40
28/09/2023	3456	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 118830 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	308,00
28/09/2023	3459	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532282 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	225,00
28/09/2023	3460	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532299 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	45,00
28/09/2023	3461	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111026 JPL FOODS DIST IMP EXP DE GEN ALIM E MIU LTDA	6.540,00
28/09/2023	3467	55	610	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 67794 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	2.521,70
28/09/2023	5524	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	15.756,33
28/09/2023	5525	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9.929,22
28/09/2023	5526	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
28/09/2023	5527	552	6270	RESGATE N/MÊS	10.000,70
28/09/2023	5528	552	6270	RESGATE N/MÊS	7.080,16
28/09/2023	5529	552	6270	RESGATE N/MÊS	10.000,70
28/09/2023	5531	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
28/09/2023	6283	6269	552	RESGATE N/MÊS	757,08
28/09/2023	6790	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	255,00
28/09/2023	6791	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.039,00
28/09/2023	6792	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4309 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.790,00
28/09/2023	6793	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4309 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	3.426,00
28/09/2023	6794	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4310 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	200,00
28/09/2023	6905	579	552	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	234,53
29/09/2023	2820	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.960,00
29/09/2023	2821	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	144,40
29/09/2023	2822	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	435,60
29/09/2023	3466	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 16077 S. M DA SILVA - EPP	9.929,22
29/09/2023	5532		552	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/60	495,04
29/09/2023	5533	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
29/09/2023	5534	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.500,00
29/09/2023	5535	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
29/09/2023	6284	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.481,03
29/09/2023	7089	6279		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/60	474,73
29/09/2023	7090	368		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/60 - JUROS	20,31
30/09/2023	5675	374	6269	TARIFAS BANCÁRIAS	2,60
				TRANSPORTE	1.173.340,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2023	6960	613	5	TRANSPORTE PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.173.340,58 2.079,00
30/09/2023	7106	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	145.053,72
30/09/2023	7686	426	172	VALOR A RECOLHER	7.121,55
30/09/2023	7687	30		VALOR A RECUPERAR	7.465,85
30/09/2023	7688		55	VALOR A RECUPERAR	7.465,85
30/09/2023	7689	172	30	VALOR A RECUPERAR	7.121,55
30/09/2023	7690	480	479	VALOR A RECOLHER	16.401,86
30/09/2023	7785	291	129	VALOR DEPRECIACÃO N/MÊS	892,61
				TOTAL DO MÊS	1.366.942,57
02/10/2023	5537	5	552	CHEQUES EMITIDOS	636,00
02/10/2023	5538	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.726,00
02/10/2023	5539	6270	552	APLICACAO N/MÊS	80.000,00
02/10/2023	5540	5	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
02/10/2023	5541	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.600,00
02/10/2023	5542	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	872,20
02/10/2023	5543	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.825,60
02/10/2023	5544	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.082,75
02/10/2023	5545	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.524,00
02/10/2023	5546	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	94.536,00
02/10/2023	5547	372	552	VALOR DE	36,11
02/10/2023	5548	6269	552	APLICACAO N/MÊS	30.110,04
02/10/2023	5549	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
02/10/2023	6285	6269	552	RESGATE N/MÊS	4.014,00
02/10/2023	6908	604	5	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	2.070,05
02/10/2023	6919	605	5	PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.495,00
02/10/2023	6992	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	1.230,85
02/10/2023	7611	55	6232	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 300098 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	840,00
02/10/2023	7638	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532603 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.340,00
02/10/2023	7639	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532602 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.340,00
03/10/2023	5550	372	552	VALOR DE	15,53
03/10/2023	5551	5	552	CHEQUES EMITIDOS	6.375,60
03/10/2023	5552	374	552	TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
03/10/2023	5553	5	552	CHEQUES EMITIDOS	30,55
03/10/2023	5554	552	6269	RESGATE N/MÊS	6.496,68
03/10/2023	7558	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121341 ATACADAO S.A.	34,90
03/10/2023	7559	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121341 ATACADAO S.A.	887,12
03/10/2023	7565	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110522 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	20,96
03/10/2023	7566	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110522 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	925,15
03/10/2023	7602	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 215169 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1.128,08
03/10/2023	7604	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114520 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	276,70
03/10/2023	7605	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 114520 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	1.774,70
03/10/2023	7613	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 313465 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	655,20
03/10/2023	7614	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 313466 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	2.797,08
04/10/2023	5555	372	552	VALOR DE	0,16
04/10/2023	5556	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
04/10/2023	5557	5	552	CHEQUES EMITIDOS	26,90
04/10/2023	5558	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
04/10/2023	5559	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.080,00
04/10/2023	5560	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.972,43
04/10/2023	7567	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110540 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	31,04
04/10/2023	7568	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110540 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	797,96
04/10/2023	7576	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119067 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	709,40
				TRANSPORTE	291.959,51



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2023	7580	55	5	TRANSPORTE	291.959,51
				5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 35217 (28)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	99,22
04/10/2023	7583	55	605	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 532965 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	104,00
04/10/2023	7600	55	6230	6230 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3599215 ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1.991,44
04/10/2023	7612	55	6224	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 621793 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	383,00
04/10/2023	7637	55	6225	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 138763 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.710,00
05/10/2023	5561	6212	552	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
05/10/2023	5562	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	650,00
05/10/2023	5563	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	1.184,40
05/10/2023	5564	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.058,40
05/10/2023	5565	552	6269	6269 RESGATE N/MÊS	916,88
05/10/2023	6795	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4311 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	6.761,40
05/10/2023	6796	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4312 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.197,87
05/10/2023	6797	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4313 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	615,78
05/10/2023	6798	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4313 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	5.572,60
05/10/2023	6799	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4314 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	2.276,35
05/10/2023	6800	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4314 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.246,16
05/10/2023	6801	5	408	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4315 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	13.735,00
05/10/2023	7077	188	5	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	3.380,00
05/10/2023	7564	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 269095 LATICINIOS BELINHO LTDA	1.209,27
05/10/2023	7606	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5214 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.080,00
06/10/2023	5566	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	700,00
06/10/2023	5567	552	6269	6269 RESGATE N/MÊS	700,00
06/10/2023	6995	6217	5	5 PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 21596 LATICINIOS SANTA RITA LTDA	5.022,38
06/10/2023	7012	6224	5	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	642,60
06/10/2023	7615	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 344854 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.859,52
09/10/2023	5568	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	308,00
09/10/2023	5569	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	3.726,00
09/10/2023	5570	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	3.100,00
09/10/2023	5571	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	797,64
09/10/2023	5572	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	8.725,11
09/10/2023	5573	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	89,50
09/10/2023	5574	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	53,70
09/10/2023	5575	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	715,17
09/10/2023	5576	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	871,06
09/10/2023	5577	552	5	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	125,30
09/10/2023	5578	6269	552	552 APLICACAO N/MÊS	4.243,48
09/10/2023	7569	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110727 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	260,50
09/10/2023	7570	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 110728 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	164,30
09/10/2023	7577	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119248 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	980,58
09/10/2023	7584	55	605	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 533620 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.098,00
09/10/2023	7594	55	6228	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 444528 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.126,90
09/10/2023	7616	55	5	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 345012 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	858,00
09/10/2023	7630	55	619	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49215 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	150,36
09/10/2023	7634	55	619	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 94866 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	66,43
09/10/2023	7635	55	619	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 94866 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	601,44
10/10/2023	5579	5	552	552 CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
				TRANSPORTE	390.258,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	390.258,13
10/10/2023	5580	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,81
10/10/2023	5581	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.139,79
10/10/2023	5582	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
10/10/2023	6802	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4316 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	660,00
10/10/2023	6803	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4317 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA - 00030	2.145,00
10/10/2023	6804	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4318 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	6.848,56
10/10/2023	6805	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4320 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	6.247,64
10/10/2023	7563	55	620	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 45085 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	1.500,00
10/10/2023	7586	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 533721 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.210,00
10/10/2023	7610	55	6222	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1884209 NESTLE BRASIL LTDA	881,79
10/10/2023	7640	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 533719 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.770,00
11/10/2023	5583	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.126,90
11/10/2023	5584	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9.516,09
11/10/2023	5585	5	552	CHEQUES EMITIDOS	393,00
11/10/2023	5586	5	552	CHEQUES EMITIDOS	271,76
11/10/2023	5587	5	552	CHEQUES EMITIDOS	383,00
11/10/2023	5588	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
11/10/2023	5589	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.159,16
11/10/2023	5590	6269	552	APLICACAO N/MÊS	668,41
11/10/2023	6806	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4321 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	3.278,28
11/10/2023	6807	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4321 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	586,08
11/10/2023	6808	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4322 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	3.817,56
11/10/2023	6809	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4322 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	683,76
11/10/2023	6810	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4323 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	10.553,88
11/10/2023	6811	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4323 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	1.888,48
11/10/2023	6812	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4324 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	539,28
11/10/2023	6813	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4324 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	97,68
16/10/2023	5591	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.022,38
16/10/2023	5592	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
16/10/2023	5593	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
16/10/2023	5594	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.386,04
16/10/2023	5595	552	6269	RESGATE N/MÊS	9.660,46
16/10/2023	5596	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31
17/10/2023	5597	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
17/10/2023	5598	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.510,00
17/10/2023	5599	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
17/10/2023	5600	6269	552	APLICACAO N/MÊS	4.710,00
17/10/2023	6814	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4325 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	10.377,50
17/10/2023	6815	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4326 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.714,00
17/10/2023	6816	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4327 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	1.675,20
17/10/2023	6817	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4328 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	471,10
17/10/2023	6818	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4328 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	224,85
17/10/2023	7560	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 122100 ATACADAO S.A.	229,68
17/10/2023	7587	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 534468 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	104,00
17/10/2023	7599	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5999 V&R SORVETES E PICOLES QUERO+ BH LTDA-ME	3.168,00
17/10/2023	7631	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49770 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	45,90
17/10/2023	7632	55	619	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 49770 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	839,60
				TRANSPORTE	517.155,43

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/10/2023	5601	5	TRANSPORTE	517.155,43
18/10/2023	5602	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
18/10/2023	5603	552	552 CHEQUES EMITIDOS	83,84
18/10/2023	5604	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	185,60
18/10/2023	5605	552	6269 RESGATE N/MÊS	398,22
18/10/2023	6819	5	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
18/10/2023	6820	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4329 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - 00069	180,00
18/10/2023	6821	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.097,50
18/10/2023	6822	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4330 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	55,00
18/10/2023	6822	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4331 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.308,00
18/10/2023	6823	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4331 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	210,00
18/10/2023	6824	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4332 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	711,50
18/10/2023	6825	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4332 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	475,00
18/10/2023	6826	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4333 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.468,00
18/10/2023	6827	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4334 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.037,00
18/10/2023	7578	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119561 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	282,36
18/10/2023	7579	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 119561 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	634,70
18/10/2023	7588	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 534659 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	45,00
18/10/2023	7617	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 345692 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	653,20
18/10/2023	7618	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 345692 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	100,80
18/10/2023	7625	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1174123 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	838,40
19/10/2023	5606	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.991,44
19/10/2023	5607	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
19/10/2023	5608	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
19/10/2023	5609	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
19/10/2023	5610	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.995,68
19/10/2023	5611	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15
19/10/2023	6828	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	534,00
19/10/2023	6829	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	10.009,92
19/10/2023	7589	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 534879 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	321,00
19/10/2023	7595	55	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 445243 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	632,51
19/10/2023	7596	55	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 445243 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.000,84
19/10/2023	7598	55	608 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 880505 BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	788,40
19/10/2023	7607	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5330 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	360,00
19/10/2023	7608	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5330 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.026,04
19/10/2023	7626	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1174263 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	83,84
19/10/2023	7633	55	619 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 50050 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	305,82
20/10/2023	5612	350	552 PAGAMENTO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
20/10/2023	5614		552 PAGAMENTO IRRF E INSS REF. 09/2023	580,00
20/10/2023	5615	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
20/10/2023	5616	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
20/10/2023	5617	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.900,00
20/10/2023	5618	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.175,00
20/10/2023	5619	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.450,00
20/10/2023	5620	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.636,00
20/10/2023	5621	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
20/10/2023	5622	552	6269 RESGATE N/MÊS	4.964,96
			TRANSPORTE	571.296,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	571.296,80
20/10/2023	5623	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28
20/10/2023	6946	610	5	PAGAMENTO NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	2.521,70
20/10/2023	6980	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.749,88
20/10/2023	7032	6228	5	PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.126,90
20/10/2023	7066	178		PAGAMENTO IRRF REF. 09/2023	144,40
20/10/2023	7067	191		PAGAMENTO INSS REF. 09/2023	435,60
20/10/2023	7725	479		VALOR DE SIMPLES NACIONAL 09/2023	16.401,86
20/10/2023	7726	6281		VALOR PAGO A MAIOR	27,16
20/10/2023	7727		552	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 09/2023	16.429,02
23/10/2023	5624	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.126,90
23/10/2023	5625	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
23/10/2023	5626	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	97,55
23/10/2023	5627	552	6269	RESGATE N/MÊS	5.224,09
23/10/2023	5628	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36
23/10/2023	7571	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111167 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	63,98
23/10/2023	7572	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111167 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	7,86
23/10/2023	7573	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111168 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	159,50
23/10/2023	7590	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 535148 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.240,00
23/10/2023	7601	55	6230	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3615694 ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1.361,74
23/10/2023	7619	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346131 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.782,80
23/10/2023	7627	55	618	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1174838 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.627,01
24/10/2023	5629	5	552	CHEQUES EMITIDOS	152,84
24/10/2023	5630	552	6269	RESGATE N/MÊS	152,83
24/10/2023	5631	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
24/10/2023	6830	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4336 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - 00046	6.270,00
24/10/2023	7561	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 122452 ATACADAO S.A.	96,31
24/10/2023	7574	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111250 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	45,84
24/10/2023	7575	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111250 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	356,00
24/10/2023	7593	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111309 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	3.398,40
24/10/2023	7603	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 216106 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	238,80
24/10/2023	7620	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346349 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	152,84
24/10/2023	7636	55	6226	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 145653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	1.145,00
25/10/2023	5632	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.832,00
25/10/2023	5633	5	552	CHEQUES EMITIDOS	10.710,00
25/10/2023	5634	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.088,40
25/10/2023	5635	5	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
25/10/2023	5636	5	552	CHEQUES EMITIDOS	114,63
25/10/2023	5637	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00
25/10/2023	5638	552	6270	RESGATE N/MÊS	10.000,62
25/10/2023	5639	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.784,16
25/10/2023	5640	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25
25/10/2023	7621	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346397 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	114,63
25/10/2023	7628	55	6261	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4667151 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	1.740,00
26/10/2023	5641	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.260,85
26/10/2023	5642	5	552	CHEQUES EMITIDOS	45,00
26/10/2023	5643	5	552	CHEQUES EMITIDOS	225,00
26/10/2023	5644	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
26/10/2023	5645	5	552	CHEQUES EMITIDOS	179,75
26/10/2023	5646	5	552	CHEQUES EMITIDOS	670,00
26/10/2023	5647	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.145,00
26/10/2023	5648	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.576,00
				TRANSPORTE	718.180,55

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	718.180,55
26/10/2023	5649	6269	552 APLICACAO N/MÊS	29.840,40
26/10/2023	6831	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4337 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	4.128,00
26/10/2023	6832	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4337 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	12.101,40
26/10/2023	7562	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 122603 ATACADAO S.A.	135,12
26/10/2023	7591	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 535630 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	396,00
26/10/2023	7597	55	6228 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 445608 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.002,31
26/10/2023	7609	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5448 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	670,00
26/10/2023	7622	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346505 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.024,69
26/10/2023	7623	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346505 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.720,64
26/10/2023	7624	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 346543 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	179,75
27/10/2023	5650	5	552 CHEQUES EMITIDOS	929,76
27/10/2023	5651	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.200,00
27/10/2023	5652	5	552 CHEQUES EMITIDOS	300,00
27/10/2023	5653	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	2.203,20
27/10/2023	5654	5	552 CHEQUES EMITIDOS	4,40
27/10/2023	5655	552	6269 RESGATE N/MÊS	2.230,95
27/10/2023	5656	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
27/10/2023	6833	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4338 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 00058	672,00
27/10/2023	6834	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4339 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	1.967,88
27/10/2023	6835	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4339 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	448,92
27/10/2023	6836	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4341 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	6.483,27
27/10/2023	6937	608	5 PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.088,40
27/10/2023	7027	6226	5 PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.465,60
27/10/2023	7592	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 535869 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	205,00
30/10/2023	5657	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.340,00
30/10/2023	5658	5	552 CHEQUES EMITIDOS	636,00
30/10/2023	5659	5	552 CHEQUES EMITIDOS	429,00
30/10/2023	5660	5	552 CHEQUES EMITIDOS	840,00
30/10/2023	5661	6276	552 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	22.295,24
30/10/2023	5662	5	552 CHEQUES EMITIDOS	16,44
30/10/2023	5663	552	6269 RESGATE N/MÊS	26.556,63
30/10/2023	5664	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05
30/10/2023	6837	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4342 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	369,00
31/10/2023	2826	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	3.960,00
31/10/2023	2827	188	178 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	144,40
31/10/2023	2828	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	435,60
31/10/2023	5665	5	552 CHEQUES EMITIDOS	881,79
31/10/2023	5666	6280	552 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DIF. 09/2020	20,03
31/10/2023	5667		552 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/60	499,65
31/10/2023	5668	6280	552 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DIF. 08/2020	24,77
31/10/2023	5669	350	552 PAGAMENTO DE TFLF - TFS 2023	275,17
31/10/2023	5670	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.700,00
31/10/2023	5671	552	6270 RESGATE N/MÊS	580,38
31/10/2023	5672	552	6270 RESGATE N/MÊS	2.700,39
31/10/2023	5673	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.120,63
31/10/2023	5674	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
31/10/2023	6838	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4343 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	120,12
31/10/2023	6839	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4344 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	369,76
31/10/2023	6840	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4344 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	455,26
31/10/2023	7091	6279	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/60	474,73
31/10/2023	7092	368	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/60 - JUROS	24,92
			TRANSPORTE	860.848,22

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	860.848,22
31/10/2023	7107	6206	55 VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	78.981,68
31/10/2023	7691	426	172 VALOR A RECOLHER	6.471,54
31/10/2023	7692	30	55 VALOR A RECUPERAR	7.005,67
31/10/2023	7693	172	30 VALOR A RECUPERAR	6.471,54
31/10/2023	7694	480	479 VALOR A RECOLHER	10.157,93
31/10/2023	7786	291	129 VALOR DEPRECIACÃO N/MÉS	892,61
			TOTAL DO MÉS	970.829,19
01/11/2023	5676	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.633,35
01/11/2023	5677	5	552 CHEQUES EMITIDOS	104,00
01/11/2023	5678	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.260,85
01/11/2023	5679	5	552 CHEQUES EMITIDOS	754,00
01/11/2023	5680	5	552 CHEQUES EMITIDOS	929,76
01/11/2023	5681	5	552 CHEQUES EMITIDOS	500,00
01/11/2023	5682	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.212,94
01/11/2023	5683	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.247,64
01/11/2023	5684	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	10.377,50
01/11/2023	5685	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.848,56
01/11/2023	5686	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	501,06
01/11/2023	5687	552	6270 RESGATE N/MÉS	900,09
01/11/2023	5688	6269	552 APLICACAO N/MÉS	19.905,83
01/11/2023	6920	605	5 PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	16.173,00
03/11/2023	5689	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.761,40
03/11/2023	5690	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	13.735,00
03/11/2023	5691	6269	552 APLICACAO N/MÉS	20.404,80
03/11/2023	5692	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
03/11/2023	5693	5	552 CHEQUES EMITIDOS	16,60
03/11/2023	6909	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	1.383,13
03/11/2023	7020	6225	5 PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.710,00
03/11/2023	7040	6232	5 PAGAMENTO LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COM S/A	840,00
04/11/2023	7013	6224	5 PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	383,00
06/11/2023	3571	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 123109 ATACADAO S.A.	366,40
06/11/2023	3584	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 536780 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	330,00
06/11/2023	3592	55	613 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 42919 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	596,00
06/11/2023	3595	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111791 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	288,98
06/11/2023	3596	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111791 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	649,92
06/11/2023	5694	350	552 PAGAMENTO DE TAXA UNIVERSO LICITAÇÕES	713,45
06/11/2023	5695	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.340,00
06/11/2023	5696	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.098,00
06/11/2023	5697	5	552 CHEQUES EMITIDOS	429,00
06/11/2023	5698	6212	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
06/11/2023	5699	5	552 CHEQUES EMITIDOS	891,40
06/11/2023	5700	6270	552 APLICACAO N/MÉS	20.000,00
06/11/2023	5701	5	552 CHEQUES EMITIDOS	900,00
06/11/2023	5702	355	552 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
06/11/2023	5703	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
06/11/2023	5704	552	6269 RESGATE N/MÉS	28.078,03
06/11/2023	5705	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07
06/11/2023	6841	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4345 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	809,00
06/11/2023	6842	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	45,00
06/11/2023	6843	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.219,00
06/11/2023	6844	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	1.000,00
06/11/2023	6845	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4348 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.975,86
06/11/2023	6846	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4348 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	6.403,28
06/11/2023	7078	188	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÉS 10/2023	3.380,00
			TRANSPORTE	197.877,15

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	197.877,15
07/11/2023	3572	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 123172 ATACADAO S.A.	53,49
07/11/2023	3573	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 123172 ATACADAO S.A.	1.390,69
07/11/2023	3597	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111892 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	152,90
07/11/2023	3598	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 111892 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	687,82
07/11/2023	3609	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 315978 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	581,49
07/11/2023	5706	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.210,00
07/11/2023	5707	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4.770,00
07/11/2023	5708	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.361,74
07/11/2023	5709	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	238,70
07/11/2023	5710	552	6269	RESGATE N/MÊS	9.580,42
07/11/2023	5711	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
07/11/2023	6961	613	5	PAGAMENTO ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.242,97
08/11/2023	3589	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 216848 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	216,90
08/11/2023	3593	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43150 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.310,37
08/11/2023	3594	55	613	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 43150 ATAKAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	336,60
08/11/2023	3601	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120282 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	74,73
08/11/2023	3602	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120282 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	572,20
08/11/2023	3612	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 347709 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	229,68
08/11/2023	5712	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.740,00
08/11/2023	5713	5	552	CHEQUES EMITIDOS	700,00
08/11/2023	5714	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
08/11/2023	5715	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.739,98
08/11/2023	5716	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
09/11/2023	3574	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 123377 ATACADAO S.A.	511,80
09/11/2023	3606	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99507 (18)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	173,75
09/11/2023	3607	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 99507 (18)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	3,29
09/11/2023	5717	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.002,31
09/11/2023	5718	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.372,66
09/11/2023	5719	5	552	CHEQUES EMITIDOS	26,80
09/11/2023	5720	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,81
09/11/2023	5721	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.445,00
09/11/2023	5722	552	6270	RESGATE N/MÊS	4.000,00
09/11/2023	5723	6269	552	APLICACAO N/MÊS	21.903,42
10/11/2023	5724	5	552	CHEQUES EMITIDOS	788,40
10/11/2023	5725	5	552	CHEQUES EMITIDOS	321,00
10/11/2023	5726	5	552	CHEQUES EMITIDOS	45,00
10/11/2023	5727	5	552	CHEQUES EMITIDOS	104,00
10/11/2023	5728	5	552	CHEQUES EMITIDOS	596,00
10/11/2023	5729		552	PAGAMENTO IRRF E INSS REF. 10/2023	580,00
10/11/2023	5730	6270	552	APLICACAO N/MÊS	15.000,00
10/11/2023	5731	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.200,00
10/11/2023	5732	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
10/11/2023	5733	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
10/11/2023	5734	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
10/11/2023	5735	552	6269	RESGATE N/MÊS	21.186,75
10/11/2023	6847	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4349 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	262,30
10/11/2023	6848	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4350 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	417,30
10/11/2023	6849	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4351 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	179,00
10/11/2023	6850	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4352 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	3.335,09
10/11/2023	6851	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4352 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.143,87
10/11/2023	6993	619	5	PAGAMENTO OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	2.009,55
				TRANSPORTE	334.667,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	334.667,32
10/11/2023	6994	620	5	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 45085 CAFE MONLEVADE COM. E IND. LTDA	1.500,00
10/11/2023	7004	6222	5	PAGAMENTO NESTLE BRASIL LTDA	881,79
10/11/2023	7068	178		PAGAMENTO IRRF REF. 10/2023	144,40
10/11/2023	7069	191		PAGAMENTO INSS REF. 10/2023	435,60
13/11/2023	5736	5	552	CHEQUES EMITIDOS	4,40
16/11/2023	5737	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	672,00
16/11/2023	5738	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.675,20
16/11/2023	5739	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	695,95
16/11/2023	5740	6269	552	APLICACAO N/MÊS	3.038,75
17/11/2023	5741	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.270,00
17/11/2023	5742	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.505,00
17/11/2023	5743	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.857,00
17/11/2023	5744	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00
17/11/2023	5745	6269	552	APLICACAO N/MÊS	12.812,00
17/11/2023	6981	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.465,41
17/11/2023	7033	6228	5	PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.762,56
20/11/2023	3585	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 538457 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.330,00
20/11/2023	3586	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 538458 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.330,00
20/11/2023	5746	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.240,00
20/11/2023	5747	5	552	CHEQUES EMITIDOS	891,40
20/11/2023	5748	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.646,97
20/11/2023	5749	5	552	CHEQUES EMITIDOS	42,50
20/11/2023	5750	5	552	CHEQUES EMITIDOS	3.700,00
20/11/2023	5751	552	6269	RESGATE N/MÊS	7.520,84
20/11/2023	5752	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
20/11/2023	6852	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4353 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	4.592,00
20/11/2023	6853	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4354 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	11.008,00
20/11/2023	6938	608	5	PAGAMENTO BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	788,40
21/11/2023	5753	479	552	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	10.118,52
21/11/2023	5754	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.000,42
21/11/2023	5755	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.118,08
21/11/2023	5756	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
21/11/2023	6854	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4355 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.605,92
21/11/2023	6855	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	23,60
21/11/2023	6856	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4356 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	128,88
21/11/2023	6857	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	29,50
21/11/2023	6858	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	150,36
21/11/2023	6859	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4358 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	88,50
21/11/2023	6860	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4358 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	415,28
21/11/2023	6861	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4359 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	5,90
21/11/2023	6862	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4359 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS - 00061	21,48
21/11/2023	7037	6230	5	PAGAMENTO ITAMBE ALIMENTOS LTDA	3.353,18
22/11/2023	3575	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124047 ATACADAO S.A.	57,56
22/11/2023	3576	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124047 ATACADAO S.A.	39,89
22/11/2023	3577	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124072 ATACADAO S.A.	79,37
22/11/2023	3578	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124072 ATACADAO S.A.	431,75
22/11/2023	3599	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112520 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	280,39
22/11/2023	3600	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112520 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	406,80
22/11/2023	3608	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 630740 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.679,54
22/11/2023	3613	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 349051 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	24,04
				TRANSPORTE	451.716,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	451.716,50
22/11/2023	3614	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 349051 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	333,30
22/11/2023	5757	5	552	CHEQUES EMITIDOS	207,41
22/11/2023	5758	5	552	CHEQUES EMITIDOS	229,68
22/11/2023	5759	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
22/11/2023	5760	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	88,99
22/11/2023	5761	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.522,51
22/11/2023	5762	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.188,38
22/11/2023	5763	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.197,87
22/11/2023	5764	6269	552	APLICACAO N/MÊS	12.582,68
22/11/2023	6863	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - 00036	1.890,00
22/11/2023	6864	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4361 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	33,00
22/11/2023	6865	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4362 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	56,00
22/11/2023	6866	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4362 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	44,70
23/11/2023	3581	55	6262	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32337 FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS LIZARD LTDA	2.482,10
23/11/2023	3582	55	6262	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32337 FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS LIZARD LTDA	1.812,03
23/11/2023	3591	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 5698 ESPECIALI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	160,00
23/11/2023	5765	5	552	CHEQUES EMITIDOS	396,00
23/11/2023	5766	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.372,67
23/11/2023	5767	5	552	CHEQUES EMITIDOS	380,70
23/11/2023	5768	5	552	CHEQUES EMITIDOS	160,00
23/11/2023	5769	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.309,36
23/11/2023	5770	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
23/11/2023	6867	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4363 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	566,87
23/11/2023	6868	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4363 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.249,97
24/11/2023	3590	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 116204 DISTRIBUIDORA IRMAOS FONSECA	780,00
24/11/2023	3610	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 970236 REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	195,45
24/11/2023	3611	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 970236 REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	185,25
24/11/2023	5771	5	552	CHEQUES EMITIDOS	205,00
24/11/2023	5772	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,12
24/11/2023	5773	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.010,40
24/11/2023	5774	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.689,94
24/11/2023	5775	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	825,02
24/11/2023	5776	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	488,36
24/11/2023	5777	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.271,42
24/11/2023	5778	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.229,40
24/11/2023	5779	6269	552	APLICACAO N/MÊS	24.429,66
24/11/2023	6869	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4364 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 00073	591,50
24/11/2023	6870	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4364 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 00073	9.283,40
24/11/2023	7028	6226	5	PAGAMENTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.145,00
25/11/2023	7048	6261	5	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4667151 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	1.740,00
27/11/2023	3579	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124410 ATACADAO S.A.	155,60
27/11/2023	3580	55	604	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124410 ATACADAO S.A.	25,90
27/11/2023	3587	55	605	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 539291 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	886,00
27/11/2023	3588	55	6228	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 447584 MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.990,19
27/11/2023	3603	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120980 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	104,50
27/11/2023	3604	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 120980 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	291,36
27/11/2023	3615	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 349380 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.505,10
27/11/2023	3616	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 349380 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	2.052,17
				TRANSPORTE	562.981,47

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	562.981,47
27/11/2023	5780	5	552 CHEQUES EMITIDOS	600,00
27/11/2023	5781	5	552 CHEQUES EMITIDOS	23,90
27/11/2023	5782	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	238,70
27/11/2023	5783	5	552 CHEQUES EMITIDOS	263,70
27/11/2023	5784	552	6269 RESGATE N/MÊS	1.126,29
27/11/2023	5785	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
27/11/2023	6871	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4365 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	9.057,44
28/11/2023	3583	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 112723 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	194,48
28/11/2023	3605	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121032 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	190,68
28/11/2023	3617	55	618 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 1181125 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.897,13
28/11/2023	5786	6276	552 PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	17.441,77
28/11/2023	5787	5	552 CHEQUES EMITIDOS	540,00
28/11/2023	5788	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	27.432,90
28/11/2023	5789	6269	552 APLICACAO N/MÊS	9.451,13
28/11/2023	6872	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4366 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS - 00046	10.659,00
29/11/2023	3618	55	6225 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 139464 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00
29/11/2023	5790	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.679,54
29/11/2023	5791	6270	552 APLICACAO N/MÊS	30.000,00
29/11/2023	5792	5	552 CHEQUES EMITIDOS	5.200,00
29/11/2023	5793	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.500,00
29/11/2023	5794	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	176,85
29/11/2023	5795	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	369,00
29/11/2023	5796	552	6269 RESGATE N/MÊS	37.833,51
29/11/2023	5797	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18
30/11/2023	2835	332	188 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	3.960,00
30/11/2023	2836	188	178 IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	144,40
30/11/2023	2837	188	191 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	435,60
30/11/2023	5798	5	552 CHEQUES EMITIDOS	954,00
30/11/2023	5799		552 PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/60	504,40
30/11/2023	5800	5	552 CHEQUES EMITIDOS	80.000,00
30/11/2023	5801	552	6270 RESGATE N/MÊS	81.163,33
30/11/2023	5802	552	6269 RESGATE N/MÊS	295,07
30/11/2023	7093	6279	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/60	474,73
30/11/2023	7094	368	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/60	29,67
30/11/2023	7108	6206	55 VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	42.519,34
30/11/2023	7695	426	172 VALOR A RECOLHER	1.570,78
30/11/2023	7696	30	55 VALOR A RECUPERAR	1.408,25
30/11/2023	7697	172	30 VALOR A RECUPERAR	1.570,78
30/11/2023	7698	480	479 VALOR A RECOLHER	5.306,87
30/11/2023	7787	291	129 VALOR DEPRECIAÇÃO N/MÊS	892,61
			TOTAL DO MÊS	946.587,51
01/12/2023	3621	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 539901 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.500,00
01/12/2023	3640	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 632756 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	612,00
01/12/2023	3646	325	5 SERVIÇO TOMADO CONF. NF 20230000001111 MARIANO CONTABILIDADE LTDA	954,00
01/12/2023	5803	5	552 CHEQUES EMITIDOS	39,96
01/12/2023	5804	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	10.379,14
01/12/2023	6286	6269	552 APLICACAO N/MÊS	10.339,18
01/12/2023	6873	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4367 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	12.800,00
01/12/2023	6874	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4368 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	646,00
01/12/2023	7641	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 539902 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.500,00
02/12/2023	6910	604	5 PAGAMENTO ATACADAO S.A.	3.112,45
02/12/2023	6921	605	5 PAGAMENTO ESTORIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11.876,00
04/12/2023	5805	5	552 CHEQUES EMITIDOS	330,00
			TRANSPORTE	62.088,73

Sistema licenciado para CONT UP CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.088,73
04/12/2023	5806	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2.200,00
04/12/2023	5807	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	7.478,96
04/12/2023	5808	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	6.483,27
04/12/2023	5809	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	417,30
04/12/2023	5810	374	552 TARIFAS BANCÁRIAS	75,00
04/12/2023	5811	5	552 CHEQUES EMITIDOS	2,24
04/12/2023	6287	6269	552 APLICACAO N/MÊS	11.772,29
04/12/2023	6875	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4369 PREFEITURA MUNIC DE RIBEIRAO DAS NEVES - 00033	880,00
04/12/2023	7648	55	605 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 540078 ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	188,00
05/12/2023	3625	55	610 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 68608 NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	1.858,09
05/12/2023	3636	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121311 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	101,81
05/12/2023	3637	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121311 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	189,51
05/12/2023	5812	6212	552 PAGAMENTO DE BOLETO DELTA TECNOLOGIA	140,88
05/12/2023	5813	6270	552 APLICACAO N/MÊS	30.000,00
05/12/2023	5814	5	552 CHEQUES EMITIDOS	540,00
05/12/2023	5815	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	10.543,92
05/12/2023	5816	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08
05/12/2023	6288	552	6269 RESGATE N/MÊS	20.136,88
05/12/2023	6876	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	90,00
05/12/2023	6877	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4370 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	2.359,00
05/12/2023	6878	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4371 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS - 00026	408,00
05/12/2023	6879	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4372 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	3.341,70
05/12/2023	6880	5	408 VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4372 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE - 00060	1.555,95
05/12/2023	7079	188	5 PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	3.380,00
06/12/2023	3619	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124919 ATACADAO S.A.	47,80
06/12/2023	3620	55	604 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 124919 ATACADAO S.A.	792,62
06/12/2023	5817	5	552 CHEQUES EMITIDOS	357,34
06/12/2023	5818	350	552 PAGAMENTO DE TAXA LICITANET	134,00
06/12/2023	5819	5	552 CHEQUES EMITIDOS	3.078,00
06/12/2023	5820	552	432 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
06/12/2023	6289	552	6269 RESGATE N/MÊS	3.569,33
06/12/2023	6894	5	55 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 124938 ATACADAO S.A.	76,56
07/12/2023	3634	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113213 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	148,45
07/12/2023	3635	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 113213 (2)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	1.017,45
07/12/2023	5821	5	552 CHEQUES EMITIDOS	612,00
07/12/2023	5822	356	552 PAGAMENTO DE TELEFONE	139,81
07/12/2023	5823	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	9.874,90
07/12/2023	5824	552	5 DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
07/12/2023	6290	6269	552 APLICACAO N/MÊS	10.123,09
11/12/2023	3628	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 218572 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	26,94
11/12/2023	3629	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 218572 DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	453,45
11/12/2023	3630	55	6220 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 95452 UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	844,20
11/12/2023	3638	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121548 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	757,95
11/12/2023	3641	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 634309 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	281,00
11/12/2023	3642	55	6224 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 634310 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	686,00
11/12/2023	3644	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 318442 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (02)	1.025,46
11/12/2023	3645	55	5 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 350813 FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA	236,88
11/12/2023	5825	5	552 CHEQUES EMITIDOS	8.062,95
11/12/2023	5826	5	552 CHEQUES EMITIDOS	1.300,00
			TRANSPORTE	210.877,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	210.877,80
11/12/2023	5827	355	552	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	65,37
11/12/2023	5828	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.000,00
11/12/2023	5829	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.073,00
11/12/2023	5830	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	262,30
11/12/2023	5831	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05
11/12/2023	6291	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.092,97
11/12/2023	7034	6228	5	PAGAMENTO MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.990,19
12/12/2023	5832	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
12/12/2023	5833	5	552	CHEQUES EMITIDOS	27,20
12/12/2023	5834	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
12/12/2023	6292	552	6269	RESGATE N/MÊS	427,19
12/12/2023	6881	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4374 PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAQUIM DE BICAS - 00037	4.288,00
12/12/2023	7644	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 6066 V&R SORVETES E PICOLES QUERO+ BH LTDA-ME	1.520,00
13/12/2023	5835	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	117,97
13/12/2023	5836	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.333,53
13/12/2023	5837	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	880,00
13/12/2023	5838	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	863,50
13/12/2023	6293	6269	552	APLICAO N/MÊS	7.195,00
13/12/2023	6882	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4375 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - 00066	1.175,04
13/12/2023	6883	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4376 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	347,80
13/12/2023	7643	55	6264	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 7311 GRANCEREAL ALIMENTOS LTDA	9.067,50
14/12/2023	3639	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 121731 (0)CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	670,08
14/12/2023	3643	55	6224	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 635138 ESTEIO SUPERATACADO LTDA	389,00
14/12/2023	5839	5	552	CHEQUES EMITIDOS	300,00
14/12/2023	5840	5	552	CHEQUES EMITIDOS	540,00
14/12/2023	5841	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
14/12/2023	6294	552	6269	RESGATE N/MÊS	839,99
15/12/2023	5842	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	52,35
15/12/2023	5843	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
15/12/2023	5844	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
15/12/2023	6295	552	6269	RESGATE N/MÊS	2.052,32
18/12/2023	3632	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 14500 INDUSTRIA E COMERCIO DE VINAGRE DICASA LTDA	474,88
18/12/2023	5845	5	552	CHEQUES EMITIDOS	7.378,08
18/12/2023	5846	5	552	CHEQUES EMITIDOS	400,00
18/12/2023	5847	5	552	CHEQUES EMITIDOS	474,88
18/12/2023	5848	5	552	CHEQUES EMITIDOS	800,00
18/12/2023	5849	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	794,70
18/12/2023	5850	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08
18/12/2023	6296	552	6269	RESGATE N/MÊS	8.258,18
18/12/2023	7646	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3940449 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.588,20
19/12/2023	5851	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.890,00
19/12/2023	6884	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4377 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	89,50
19/12/2023	6885	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4378 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	89,50
19/12/2023	6886	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4379 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	1.813,32
19/12/2023	6887	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4380 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	644,24
19/12/2023	6888	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4381 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	345,29
19/12/2023	6889	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4382 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	2.918,68
19/12/2023	6890	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4382 MUNICIPIO DE NOVA LIMA - 00018	4.646,45
20/12/2023	5852	5	552	CHEQUES EMITIDOS	2.748,89
20/12/2023	5854		552	PAGAMENTO IRRF E IRRF REF. 10/2023	580,00
20/12/2023	5855	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.897,65
				TRANSPORTE	303.680,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.680,72
20/12/2023	5856	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
20/12/2023	6297	552	6269	RESGATE N/MÊS	1.860,76
20/12/2023	7021	6225	5	PAGAMENTO AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00
20/12/2023	7070	178		PAGAMENTO IRRF REF. 11/2023	144,40
20/12/2023	7071	191		PAGAMENTO INSS REF. 11/2023	435,60
20/12/2023	7728	479		VALOR DE SIMPLES NACIONAL 11/2023	5.306,87
20/12/2023	7729	6281		VALOR PAGO A MAIOR	12,68
20/12/2023	7730		552	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	5.319,55
21/12/2023	5857	5	552	CHEQUES EMITIDOS	389,00
21/12/2023	5858	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
21/12/2023	5859	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.659,00
21/12/2023	5860	552	6270	RESGATE N/MÊS	220,44
21/12/2023	6298	6269	552	APLICACAO N/MÊS	9.990,44
22/12/2023	5861	5	552	CHEQUES EMITIDOS	500,00
22/12/2023	5862	354	552	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	84,17
22/12/2023	5863	5	552	CHEQUES EMITIDOS	46,28
22/12/2023	6299	552	6269	RESGATE N/MÊS	630,45
22/12/2023	7014	6224	5	PAGAMENTO ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.679,54
23/12/2023	3633	55	5	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 80 COMERCIAL LENKO LTDA	57.000,00
23/12/2023	7049	6262	5	PAGAMENTO FABRICA E COMERCIO DE PRODUTOS LIZARD LTDA	4.294,13
26/12/2023	5864	5	552	CHEQUES EMITIDOS	10.252,92
26/12/2023	5865	356	552	PAGAMENTO DE TELEFONE	244,48
26/12/2023	5866	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00
26/12/2023	5867	552	6270	RESGATE N/MÊS	600,01
26/12/2023	5868	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03
26/12/2023	6300	552	6269	RESGATE N/MÊS	9.497,36
26/12/2023	7647	55	611	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3944963 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	654,90
27/12/2023	5869	5	552	CHEQUES EMITIDOS	9.067,50
27/12/2023	5870	5	552	CHEQUES EMITIDOS	1.400,00
27/12/2023	5871	5	552	CHEQUES EMITIDOS	600,00
27/12/2023	5872	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.605,92
27/12/2023	5873	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.816,84
27/12/2023	5874	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.449,00
27/12/2023	5875	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.592,00
27/12/2023	5876	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.008,00
27/12/2023	5877	552	6270	RESGATE N/MÊS	10.600,21
27/12/2023	6301	6269	552	APLICACAO N/MÊS	21.004,47
28/12/2023	5878	6276	552	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	16.570,40
28/12/2023	5879	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.500,00
28/12/2023	5880		552	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/60	508,76
28/12/2023	5881	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	133,70
28/12/2023	5882	552	5	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.416,80
28/12/2023	5883	552	6270	RESGATE N/MÊS	2.000,41
28/12/2023	5884	552	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
28/12/2023	6302	552	6269	RESGATE N/MÊS	18.071,21
28/12/2023	6982	618	5	PAGAMENTO FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.897,13
28/12/2023	7050	350		PAGAMENTO DE BOLETO CDL	42,00
28/12/2023	7051	372		PAGAMENTO DE JUROS DE MORA	0,97
28/12/2023	7052		552	PAGAMENTO DE BOLETO CDL	42,97
28/12/2023	7095	6279		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/60	474,73
28/12/2023	7096	368		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/60 - JUROS	34,03
29/12/2023	5885	5	552	CHEQUES EMITIDOS	5.000,00
29/12/2023	5886	5	552	CHEQUES EMITIDOS	220.000,00
29/12/2023	5887	552	6270	RESGATE N/MÊS	70.000,73
29/12/2023	5888	552	6270	RESGATE N/MÊS	15.172,03
29/12/2023	5889	552	6270	RESGATE N/MÊS	30.216,87
29/12/2023	5890	552	6270	RESGATE N/MÊS	84.440,57
29/12/2023	5891	552	6270	RESGATE N/MÊS	16.928,47
29/12/2023	5892	552	6270	RESGATE N/MÊS	20.036,94
				TRANSPORTE	1.004.536,43



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.004.536,43
29/12/2023	6303	6269	552	APLICACAO N/MÊS	11.795,61
29/12/2023	6891	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4410 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	2.201,70
29/12/2023	6892	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4411 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	922,50
29/12/2023	6893	5	408	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF 4412 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - 00017	751,40
30/12/2023	2838	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	3.960,00
30/12/2023	2839	188	178	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	144,40
30/12/2023	2840	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	435,60
31/12/2023	5985	266	5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	370.000,00
31/12/2023	7109	6206	55	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA N/MES	34.282,27
31/12/2023	7699	426		VALOR A RECOLHER	14.300,67
31/12/2023	7700		172	VALOR A RECOLHER	14.300,67
31/12/2023	7701	30		VALOR A RECUPERAR	13.273,34
31/12/2023	7702		55	VALOR A RECUPERAR	13.273,34
31/12/2023	7703	172	30	VALOR A RECOLHER	13.989,24
31/12/2023	7704	480	479	VALOR A RECOLHER	2.985,08
31/12/2023	7731	267	6278	VALOR QUE SE TRANSFERE	36.517,30
31/12/2023	7788	291	129	VALOR DEPRECAÇÃO N/MÊS	892,61
31/12/2023	7789	268	291	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	10.711,32
31/12/2023	7790	268	325	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	6.767,83
31/12/2023	7791	268	332	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	47.304,00
31/12/2023	7792	268	348	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	421,35
31/12/2023	7793	268	349	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.606,90
31/12/2023	7794	268	350	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.081,07
31/12/2023	7795	268	354	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.108,63
31/12/2023	7796	268	355	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	770,37
31/12/2023	7797	268	356	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	6.588,10
31/12/2023	7798	268	368	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	138,39
31/12/2023	7799	268	372	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	56,43
31/12/2023	7800	268	374	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	884,90
31/12/2023	7801	408	268	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.319.436,47
31/12/2023	7802	268	426	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	104.432,12
31/12/2023	7803	432	268	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	15.001,93
31/12/2023	7804	268	480	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	206.584,30
31/12/2023	7805	268	579	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	234,53
31/12/2023	7806	268	6206	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.396.491,80
31/12/2023	7807	268	6212	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.401,08
31/12/2023	7808	268	6276	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	223.385,10
31/12/2023	7809	268	6280	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	44,80
31/12/2023	7810	268	518	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	323.425,38
31/12/2023	7811	518	266	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	323.425,38
				TOTAL DO MÊS	6.530.864,34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	470.652,61D
ATIVO CIRCULANTE	467.975,01D
DISPONÍVEL	72.360,97D
CAIXA	477,29D
CAIXA GERAL	477,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.873,68D
APLICAÇÃO BANCO ITAU	14.795,32D
CDB ITAU	57.078,36D
CLIENTES	349.300,74D
DUPLICATAS A RECEBER	349.300,74D
CLIENTES DIVERSOS	349.300,74D
OUTROS CRÉDITOS	2.313,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.313,30D
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.313,30D
ESTOQUE	44.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	44.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	44.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.677,60D
IMOBILIZADO	2.677,60D
VEÍCULOS	53.556,37D
VEÍCULOS	53.556,37D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.878,77C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	50.878,77C
PASSIVO	470.652,61C
PASSIVO CIRCULANTE	60.072,27C
FORNECEDORES	28.009,31C
FORNECEDORES	28.009,31C
ATACADAO S.A.	840,42C
ESTORIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.188,00C
NUTRIWAYFOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EM RECUPERACAO JUDI	1.858,09C
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	2.243,10C
UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA	844,20C
ESTEIO SUPERATACADO LTDA	1.968,00C
GRANCEREAL ALIMENTOS LTDA	9.067,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.561,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.561,39C
ICMS A RECOLHER	392,50C
IRRF A RECOLHER	144,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.024,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.815,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.380,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.380,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	435,60C
INSS A RECOLHER	435,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.685,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.685,97C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	24.685,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.580,34C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	330.580,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	330.580,34C
LUCROS ACUMULADOS	367.097,64C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.517,30D

DANIELSON TROVÃO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 014.529.346-73

KAREM CRISTINA MARIANO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106979/O-0
CPF: 034.091.596-06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.319.436,47	<u>2.319.436,47</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(104.432,12)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(206.584,30)	<u>(311.016,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.008.420,05</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.396.491,80)	<u>(1.396.491,80)</u>
LUCRO BRUTO		<u>611.928,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(291.713,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.767,83)	
PRÓ-LABORE	(47.304,00)	
IPTU	(421,35)	
IPVA	(1.606,90)	
TAXAS DIVERSAS	(2.081,07)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(234,53)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(44,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.108,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(770,37)	
TELEFONE	(6.588,10)	
CARTÃO DE CREDITO	(223.385,10)	
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(1.401,08)	<u>(291.713,76)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	15.001,93	<u>15.001,93</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIACÃO	(10.711,32)	
JUROS PASSIVOS	(138,39)	
JUROS DE MORA	(56,43)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(884,90)	<u>(11.791,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>323.425,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>323.425,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>323.425,38</u>

DANIELSON TROVÃO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 014.529.346-73

KAREM CRISTINA MARIANO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG106979/O-0
CPF: 034.091.596-06



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP					
NIRE:	3160024769-0	CNPJ:	10.803.557/0001-14	NIRE Anterior:	3160024769-0
Nome Anterior:					
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	30/04/2024
Quantidade de páginas:	73		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.091.596-06	KAREM CRISTINA MARIANO	Contador	MG106979/O-0
014.529.346-73	DANIELSON TROVÃO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/277.707-4 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798323 em 02/05/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/277.707-4	R1qP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Nire:	3160024769-0
CNPJ:	10.803.557/0001-14
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
034.091.596-06	KAREM CRISTINA MARIANO	MG106979/O-0
014.529.346-73	DANIELSON TROVÃO DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 02/05/2024, às 17:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 02 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/277.707-4.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ nº: 10.803.557/0001-14

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 135212
Data de emissão: 22/08/2024
Data de validade: 20/11/2024
Controle de autenticidade : 928602696928602

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
22/08/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
20/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001156391.00-47

CNPJ/CPF: 10.803.557/0001-14

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA VINTE E TRES

NÚMERO: 45

COMPLEMENTO: LOJA 45B,

BAIRRO: MILANEZ

CEP: 32143240

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000793801771



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.803.557/0001-14

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 23 de Agosto de 2024 às 15:09

CONTAGEM, 23 de Agosto de 2024 às 15:09

Código de Autenticação: 2408-2315-0921-0514-0313

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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

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

Nome: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.803.557/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:43:08 do dia 17/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2025.

Código de controle da certidão: **53BE.F9CB.B17A.AAAA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
10.803.557/0001-14	04/02/2009	04/02/2009

Endereço Completo:

RUA VINTE E TREIS 45 B - BAIRRO MILANEZ CEP 32143-240 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, CEREAIS, ENLATADOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS, AGUA MINERAL, CESTAS BASICAS, CESTAS DE NATAL, LATICINIOS, PAES, CARNES E DERIVADOS, PESCADOS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, UNIFORMES

Capital Social:	R\$ 80.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
OITENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 80.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
OITENTA MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
014.529.346-73	DANIELSON TROVAO DA SILVA	R\$ 80.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 09/12/2022

Número: 9762748

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 - TRANSFORMACAO

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2024 09:37

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002504044 e visualize a certidão)

24/525.988-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.803.557/0001-14

Certidão n°: 57742199/2024

Expedição: 22/08/2024, às 16:49:24

Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.803.557/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.557/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2009
NOME EMPRESARIAL FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VINTE E TRES	NÚMERO 45	COMPLEMENTO LOJA: 45B;
CEP 32.143-240	BAIRRO/DISTRITO MILANEZ	MUNICÍPIO CONTAGEM
UF MG		ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTEATACADO@HOTMAIL.COM
TELEFONE (31) 3037-5766/ (31) 3393-9353		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **26/08/2024** às **10:22:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001156391.00-47

CPF/CNPJ: 10.803.557/0001-14

NOME/NOME EMPRESARIAL: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: FORTE

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 07/05/2009

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 28/07/2009

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 32143240

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONTAGEM

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: MILANEZ

LOGRADOURO: RUA VINTE E TRES

NUMERO: 45

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LOJA 45B

EMITIDO EM

22/08/2024 16:38:46

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.803.557/0001-14
Razão Social: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Endereço: RUA VINTE E TRES 45 LOJA B / MILANEZ / CONTAGEM / MG / 32143-240

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

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

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090408441584213571

Informação obtida em 18/09/2024 11:26:19

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

FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024
PROCESSO Nº 24114/2023**

PROPOSTA

A empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli, inscrita no CNPJ nº 10.803.557/0001-14, neste ato representada por, **Danielson Trovão da Silva**, CPF 014.529.346-73, RG: M-8.475.233, Comerciante, vem pela presente apresentar sua proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo especificados e quantificados de acordo com as exigências do edital supra citado.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAN	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	Leite integral UHT. Leite de ótima qualidade, homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra High Temperature), aquecido até 142 a145°C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Deve apresentar em 200 ml do produto teor de gordura total de 5 a 8 g sendo no máximo 5 g de gordura saturada, máximo de 140 mg de Sódio e mínimo de 210 mg de cálcio. Composto de leite integral e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro, asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, que possua perfeita conservação do sabor e das qualidades nutritivas. Deve conter selo do SIF.	CAIXA	2000	ITALAC	R\$ 56,56	R\$ 113.120,00

Valor total: R\$ 113.120,00 Cento e treze mil cento e vinte reais)

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I –Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

Essa proposta tem validade de 90 (Noventa) dias.

Prazo de entrega: conforme edital.

Contagem, 30 de Setembro de 2024.





► Consulta de Estabelecimento Nacional

► Dados do Estabelecimento Nacional

CNPJ: 01.257.995/0008-00 Fantasia: ITALAC
Razão: GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

Dados Gerais \ Áreas de Atuação \ Categorias/Classes \ Ocorrências \ Habilitações

SIF:	3763	Data de Reserva:	25/03/1994	Data de Registro:	17/08/2015
Nr. Processo:	21000.051094/2023-50	Situação:	Ativo		
Endereço:	RUA SEBASTIÃO HENRIQUE JESUS, Nº 3085				
Bairro:	JARDIM BELA VISTA, SETOR 08	CEP:	76.890-000		
Município:	JARU	UF:	RO		
Telefone:	(64) 3447-7500	Fax:			
E-Mail:	jean.oliveira@italac.com.br;marcilene.silva@italac.com.br				
Site:					

Nome	LEITE
------	-------

Descrição (Categoria / Classe)	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS - L3G / LT6 - EST.LEITE E DERIV. (10.000 A 20.000 L/DIA)
--------------------------------	---

Data	Descrição
------	-----------

Nova Consulta



Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Parecer nº.: CT641.2017

Ref.: Alvará de Localização / Inicial / Licenciamento Ambiental

Contagem, 03 de Abril de 2017.

De: Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon

Para: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU

Requerente: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.803.557/0001-14

Processo: Não Informado

Endereço: Rua Vinte e Três, nº 45 - Milanez - Contagem/MG

Contato: (31) 3037-5766

E-mail: contabilidademariano@gmail.com

Após vistoria técnica no local, foi constatado que o empreendimento possui estrutura de funcionamento adequada, não necessitando das alterações descritas nas diretrizes de trânsito.


Atenciosamente,

Gustavo Gomes Peixoto
Presidente – TransCon


Alexander David da Silva
Coordenador de Trânsito – TransCon

TRANSCON/deog



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - CEP 33.045-090 - Belo Horizonte - MG

- SMED/GAE

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 641/2024-09

Prezado Thiago,

Em resposta a Comunicação Interna 1599, seguem os saldos reais e efetivos dos itens 041, 062 e 069 da Ata de Registro de Preços Nº 032/2024:

Item	Quantidade total	Quantidade GAE	Quantidade Gabinete	Saldo real
041 - Açúcar	7.000 pacotes	3.000 pacotes	72 pacotes	3.928 pacotes
062 - Feijão	15.000 kg	6.000 kg	-x-	9.000 kg
069 - Leite UHT	4.000 caixas	2.000 caixas	02 caixas	1.998 caixas

Ressaltamos que as quantidades solicitadas pela Gerência de Alimentação Escolar foram devidamente entregues, com notas fiscais ainda para liquidação e pagamento (ordens de fornecimento já emitidas).

Com relação a quantidade solicitada pela Secretaria Municipal de Governo (Gabinete), Roberto precisa confirmar.

Atenciosamente,

Débora Oliveira Vieira
Gerência de Alimentação Escolar

Belo Horizonte, em 30 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Débora Oliveira Vieira**, Gerente, em 30/09/2024, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0090958** e o código CRC **DB2E21FD**.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Av. VIII, nº 50 - CEP 33.045-090 - @cidade_unidade@ - MG

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMAE/GLC

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1610/2024-10

A/C de Roberto Abras

PREGÃO SRP 005/2024

Roberto,

gentileza confirmar se a Secretaria Municipal de Governo (ou outra Secretaria) consumiu alguma quantidade do item 062 da Ata 032/2024 - Pregão 005/2024.

Vide resposta da Gerência de Alimentação Escolar (GAE) - documento 0091359.

Reiterando: o cancelamento da homologação e da adjudicação somente poderá ser solicitado após o cancelamento parcial da Ata 032/2024 no módulo Gestão de Atas - Lei 14.133/2021. Esse módulo faz a interface com o PNCP.

O PNCP é requisito de eficácia para produção de efeitos das atas e contratos, bem como de seus respectivos cancelamentos e rescisões.

Peço-lhe que você assuma a função de processar os cancelamentos parciais e integrais das Atas no módulo Gestão de Atas - Lei 14.133/2021.

Aguardo seu retorno neste processo SEI.

@cidade_unidade@, em 01 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Pereira De Carvalho, Servidor Público**, em 01/10/2024, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0091362** e o código CRC **B025A5D4**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Controle de Compras - Exercício: 2024

Saldos de Solicitações de Registro de Preço

Modalidade : 12 - PREGÃO ELETRONICO Serviço : 05 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº Modalidade : 000005 / 2024

Nº Solicitação : 001347 / 2023 Secretaria : 02.24.00.00 - SME2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Processo ADM: 00024114/2023 Data Inicial : 02/04/2024

Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros), não perecíveis e carnes para produção da merenda escolar.

Item	Descrição	Qtde. Pedida	Preço Unit.	Qtde. Solicitada	Qtde. Restante	Saldo (R\$)
Fornecedor : 72523 - BEEFALLO CARNES DO BRASIL EIRELI						
087	001.12.0697.0 PEITO DE FRANGO EM SASSAMI (IQF)	42.560,00	15,95	42.560,00	0,00	0,00
Fornecedor : 68182 - BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP						
086	001.12.0389.0 CARNE BOVINA EM CUBOS (IQF).	45.000,00	18,90	30.036,00	14.964,00	282.819,60
085	001.12.0574.0 CARNE BOVINA MOIDA (IQF)	45.000,00	18,99	30.032,00	14.968,00	284.242,32
088	001.12.0391.0 PERNIL SUINO EM CUBOS CONGELADO (IQF)	45.000,00	12,70	30.036,00	14.964,00	190.042,80
Fornecedor : 68943 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO						
041	001.12.0054.0 AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	7.000,00	15,35	3.072,00	3.928,00	60.294,80
044	001.12.0062.0 ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	40.000,00	14,72	15.000,00	25.000,00	368.000,00
062	001.12.0331.0 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	15.000,00	5,00	6.000,00	9.000,00	45.000,00
065	001.12.0586.0 IOGURTE DE POLPA DE FRUTAS CREMOSO	60.000,00	3,75	20.000,00	40.000,00	150.000,00
068	001.12.0230.0 LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO.	8.000,00	22,51	6.015,00	1.985,00	44.682,35
069	001.12.0526.0 LEITE INTEGRAL	4.000,00	45,02	2.002,00	1.998,00	89.949,96
075	001.12.0241.0 MILHO VERDE EM CONSERVA	3.000,00	24,21	1.502,00	1.498,00	36.266,58
Fornecedor : 73937 - BOM SABOR CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA						
051	001.12.0585.0 BISCOITO PAPA OVO	5.000,00	28,84	4.000,00	1.000,00	28.840,00
Fornecedor : 76011 - COMERCIAL BRAZ LTDA						
052	001.12.0690.0 CACAU 100% EM PÓ	500,00	18,24	500,00	0,00	0,00
053	001.12.0320.0 CANJICA DOCE	2.000,00	9,69	1.000,00	1.000,00	9.690,00
058	001.12.0692.0 FARELO DE AVEIA	2.500,00	10,59	1.300,00	1.200,00	12.708,00
084	001.12.0696.0 UVA PASSAS	2.000,00	24,55	1.000,00	1.000,00	24.550,00
Fornecedor : 76012 - DJR CESTAS BASICAS COMERCIO E DISTRIBUIC						
047	001.12.0147.0 BISCOITO MAIZENA DE 1ª LINHA	3.000,00	11,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
076	001.12.0346.0 ÓLEO DE SOJA	10.000,00	5,20	6.020,00	3.980,00	20.696,00
Fornecedor : 76013 - EMPORIO DAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ALIM						
054	001.12.0226.0 CANJIQUINHA DE MILHO.	300,00	4,69	300,00	0,00	0,00
060	001.12.0229.0 FARINHA DE MILHO PCT DE 1 QUILO	400,00	4,99	400,00	0,00	0,00
Fornecedor : 65688 - FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
042	001.12.0311.0 AMENDOIM TORRADO SEM CASCA	1.000,00	12,74	502,00	498,00	6.344,52
043	001.12.0634.0 AMIDO DE MILHO	1.500,00	5,59	450,00	1.050,00	5.869,50
045	001.12.0314.0 BATATA PALHA EMBALAGEM 1 KG	2.000,00	23,98	1.000,00	1.000,00	23.980,00
056	001.12.0501.0 COLORIFICO	2.500,00	9,45	638,00	1.862,00	17.595,90

Nota Explicativa: O valor informado no campo Saldo refere-se ao saldo para cadastro de novas solicitações derivadas.

RES: Realinhamento de Preços - BHMinas Cestas

Quarta, 02 Outubro, 2024 12:23 -03



junior@bhminascestas.com.br

Para

[me, daniel](#)

Prezado Roberto, boa tarde.

Conforme conversado, pode cancelar a Ata parcialmente.

Atenciosamente,



Júnior Fonseca

Sócio Proprietário

Tel.: (31) 3462-4302 / (31) 99201-5354 / (31) 99241-2927

BHMinas Cestas

Rua Contagem, 99 Bairro Água Branca, Contagem - MG

www.bhminascestas.com.br

De: Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 10:47

Para: junior@bhminascestas.com.br

Cc: daniel@bhminascestas.com.br

Assunto: Re: Realinhamento de Preços - BHMinas Cestas

Prezado, aguardamos retorno para darmos continuidade ao cancelamento da ata 32/2024 quanto aos itens objeto do pedido de revisão de preço.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Sexta, 13 Setembro, 2024 11:55 -03, "Roberto Silva de Oliveira Abras" <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, aguardamos retorno o mais breve possível.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Terça, 03 Setembro, 2024 08:56 -03, "Roberto Silva de Oliveira Abras"
<robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezada, o pedido de revisão do preço registrado na ata 32/2024 do pregão 05/2024, foi indeferido pelas razões expostas no parecer 203/2024 emitido pela Procuradoria Geral do Município, conforme anexo.

Desse modo, faço saber o que prevê o artigo 27 do Decreto federal 11.462/23: § 2º "Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no art. 28, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e na legislação aplicável."

Assim, pedimos a gentileza de confirmar a continuidade do fornecimento ou se devemos preceder com a revogação da ata.
Aguardamos retorno o mais breve possível.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Sexta, 07 Junho, 2024 13:34 -03, <junior@bhminascestas.com.br> escreveu:

Prezado Roberto, boa tarde.

Segue em anexo o Realinhamento de Preços da Empresa BHMinas Cestas.

Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente,



Júnior Fonseca

Sócio Proprietário

Tel.: (31) 3462-4302 / (31) 99201-5354 / (31) 99241-2927

BHMinas Cestas

Rua Contagem, 99 Bairro Água Branca, Contagem - MG

www.bhminascestas.com.br

PNG image001.png

27.6 KiB



JPG image002.jpg

3.8 KiB



Alteração de Ata de Registro de Preços

Alteração de Ata de Registro de Preços

> [Ata de Registro de Preços](#) > [Alteração de Ata de Registro de Preços](#) > [00032/2024](#) > [Voltar](#)

Nº Alteração:	00001/2024			
Tipo de alteração:	Cancelamento de item(ns)			
Anexo:	Nome	Descrição	Visualizar	
	SEI_24.15.000001980_5.pdf	Processo SEI pertinente ao caso em tela na íntegra.		
Data assinatura:	02/10/2024			
Cancelamento de item(ns):	Fornecedor (Classificação)	Número	Descrição	Valor Unitário
	24.271.187/0001-26 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA(001)	00041	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	15.3500
	24.271.187/0001-26 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA(001)	00044	ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO	14.7200
	24.271.187/0001-26 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA(001)	00062	LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	5.0000
	24.271.187/0001-26 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA(001)	00068	LEITE EM PÓ, ORIGEM DE CABRA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	22.5100
	24.271.187/0001-26 - BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA(001)	00069	LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRU REFRIGERADO	45.0200
Justificativa/Motivo de cancelamento:	Solicitação de revisão de preço negada e o adjudicatário decidiu pela não continuidade do fornecimento. Portanto, segue-se com o cancelamento parcial da presente ata de registro de preço, nos termos do Decreto Federal 11.642/23.			
Ações				



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Av. VIII, nº 50 - CEP 33.045-090 - @cidade_unidade@ - MG

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMAE/GLC

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1634/2024-10

A/C do Secretário Municipal de Educação

Sérgio Mendes Pires

Pregão Eletrônico SRP 90005/2024

Prezado,

conforme este histórico de processo SEI, **gentileza cancelar a homologação e a adjudicação dos itens 041, 062 e 069 do Pregão 90005/2024.**

Motivo: indeferimento do pedido de revisão de preços.

Cancelamento deve ser feito no portal Compras.gov.br - endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Tal cancelamento precisa ser feito para que a reabertura do Pregão possa ocorrer.

@cidade_unidade@, em 03 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Pereira De Carvalho, Servidor Público**, em 03/10/2024, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0092295** e o código CRC **E5215089**.

Re: RES: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

Quarta, 02 Outubro, 2024 16:13 -03

Para



gerencia.licitacao@amazoniadistribuidora.com.br [me](#)

Boa tarde Roberto! Como está?!

Me desculpe a demora, estava tentando negociar com o meu fornecedor, porém a previsão ainda é de alta e infelizmente não consigo atender o nosso valor de R\$18,24. Apenas consigo manter o valor de R\$19,50.

Enviado do meu iPhone

Em 30 de set. de 2024, à(s) 17:05, Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, nos termo dos artigos 18 e 27 do Decreto 11.462/23 não é possível a contratação por valor superior ao seu último lance que foi de R\$ 18,24. Caso aceite nesta condição, gentileza enviar proposta assinado por representante da empresa, bem como documenação de habilitação.

Aguardamos retorno.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

<34FEEF-66FB0480-3-5A7F7000>

Em Segunda, 30 Setembro, 2024 16:26 -03, Filipe Stucki Amazônia Indústria e Comércio Ltda <gerencia.licitacao@amazoniadistribuidora.com.br> escreveu:

Boa tarde Roberto!
Pela alta que tivemos, hoje conseguimos realizar o contrato no valor de R\$19,50 (o pacote de 5kg de Açúcar Cristal).

FILIFE STUCKI
Setor de Licitação
(31)9.9976-7896
(31) 3503-7400



Em seg., 30 de set. de 2024 às 15:38, Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Gentileza nos encaminhar para que seja analisado.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

Em Segunda, 30 Setembro, 2024 10:24 -03, Filipe Stucki Amazônia Indústria e Comércio Ltda

<gerencia.licitacao@amazoniadistribuidora.com.br> escreveu:

Bom dia Sr.Roberto!
Como está?! Espero que esteja bem.

Gostaria de tentar rever sobre a proposta do item açúcar, por motivo que, do dia em que enviamos a cotação, o nosso fornecedor havia nos passado em valor que tinha de estoque, porém, como não havíamos fechado por que ainda seria analisado pela Prefeitura, não realizamos a compra do mesmo e como é de notícia no país, por motivos de secas, queimadas e baixa colheita, a cana de açúcar elevou drasticamente o seu custo nos repassando valores bem maiores do que tínhamos à época..
Por isso, solicitamos um envio de uma nova proposta para o item.

Atenciosamente.
FILIFE STUCKI
Setor de Licitação
(31)9.9976-7896
(31) 3503-7400



Em sex., 27 de set. de 2024 às 15:42, Roberto Silva de Oliveira Abras <robertoabras@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, gentileza nos encaminhar proposta para o item 41 - açúcar cristal pacote de 5 kg no valor de R\$ 17,50, conforme e-mail anterior, bem como documentação de habilitação para que seja confeccionada nova ata de registro de preço.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG

Em Terça, 24 Setembro, 2024 11:47 -03, Filipe Stucki Amazônia Indústria e Comércio Ltda

<gerencia.licitacao@amazoniadistribuidora.com.br> escreveu:

Bom dia Sr. Roberto!
Tudo bem?

Espero que sim.

Infelizmente os valores estimados estão muito defasados para o momento do mercado, acredito que não consiga ter êxito em alguma empresa capitar os produtos nestes valores. Porém, oferto os meus valores mínimos para tais compras:

- Arroz - R\$ 27,00
- Leite em Pó - R\$ 33,90

Aproveitando a oportunidade, caso tenha interesse, também possuímos algumas Atas que compõe de tais produtos no qual podem lhe atender efetivamente e rapidamente em forma de ADESÕES.

Caso necessite, posso lhe enviar para apreciação e autorização para a demanda necessária.

Encontro-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

FILIPE STUCKI
Setor de Licitação
(31)9.9976-7896
(31) 3503-7400



Em seg., 23 de set. de 2024 às 07:37,
<licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>
escreveu:

Atenciosamente.

Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Natália Martins

Depto.. de Licitação

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

(31)3503-7400



De: Roberto Silva de Oliveira Abras
<robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 18:40

Para:
licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

Assunto: Re: RES: SOLICITAÇÃO
SUBSEQUENTES PE 05/2024 - ATA 32/2024

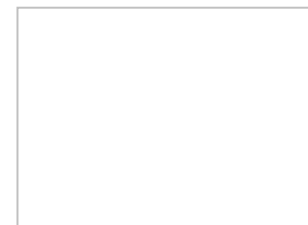
Prezado, nos termos do artigo 18, inciso II, alínea "b", do Decreto Federal 11.462/23, para os itens 44 (arroz) e 68 (leite em pó) estamos limitados ao valor de referência ou valor estimado, sendo R\$ 20,81 o arroz e R\$ 29,74 o leite em pó.

Deste modo, indagamos a V. Senhoria se este licitante tem interesse em fornecer os itens citados acima pelo valor estimado para os itens **arroz (R\$ 20,81) e leite em pó (R\$ 29,74)**, objetivando dar continuidade ao registro do preço e consequente confecção de nova ata.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição e aguardamos retorno.

--

Roberto Abras
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG



Em Quinta, 12 Setembro, 2024 09:25 -03,
<licitacao@amazoniadistribuidora.com.br>
escreveu:

Muito bom dia!

Não conseguimos atender no preço informado.

Segue abaixo os nossos preços para avaliação!

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 17,50	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 27,50	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,80	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 34,70	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 64,95	2.000

Atenciosamente.

Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

Natália Martins

Depto. de Licitação

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br

(31)3503-7400

De: Roberto Silva de Oliveira Abras

<robertoabras@santaluzia.mg.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:41

Para: comercialmrc@yahoo.com.br

Cc: Cristianolicita@gmail.com;

CORDIALDISTALIMENTOS@GMAIL.COM;

ANASTACIOS.PLANEJADOS@GMAIL.COM;

distribuidoranovomilenio@yahoo.com.br;

CCARCARA@LIVE.COM;

llcvariedades@gmail.com;

mwrcomercial@hotmail.com;

rabeloredeuniao@hotmail.com;

FORTEATACADO@HOTMAIL.COM;

armazempratico20@gmail.com;

cristienerpeixoto@hotmail.com;

GAR.CONTABILIDADE@GMAIL.COM;

distribuidoramultipla@yahoo.com.br;

FORTUMEL@HOTMAIL.COM;

licitacao@amazoniadistribuidora.com.br;

integracaoceasa@hotmail.com;

licitacao@wamaral.com;

JULIA@JPBENEFICIAMENTO.COM.BR;

VENDAS@SPAMLAC.COM.BR;

gestao@spamlac.com.br;

licitacao@cereaiscelia.com.br;

cardosolobo@yahoo.com.br;

tutusfh@hotmail.com; jsarkis@uol.com.br

Assunto: SOLICITAÇÃO SUBSEQUENTES PE
05/2024 - ATA 32/2024

Bom dia!

Prezados, em virtude de pedido de revisão de preços realizado pela empresa Bh Minas Cestas Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda, cnpj. 24.271.187/0001-26, solicitamos a manifestação dos senhores quanto ao interesse em fornecer os itens abaixo elencados pelo preço registrado na Ata 32/2024, conforme tabela abaixo, sendo que será celebrada nova ata com validade de 12 meses, nos termos da lei federal 14.133/21.

Vale destacar que somente será permitido aceite quanto aos itens que o licitante tenha oferecido proposta durante a fase de lance do pregão.

Informamos que o prazo para resposta será de 2 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente a data deste e-mail.

Salientamos que será obedecida a ordem de classificação do prego, nos termos do Decreto 11.462/23, havendo mais de um interessado.

Reiteramos a importância de analisar a descrição completa dos itens no edital através do site da Prefeitura ([PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – EDITAL Nº 005/2024](#) | Prefeitura Municipal de Santa Luzia) ou do [compras.gov](#).

Item	Descrição	Un	Valor uni.	Qtde. aprox.
41	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG	PC	R\$ 15,35	4.000
44	ARROZ TIPO 01 - PACOTE 5 KILOS	PC	R\$ 14,72	25.000
62	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	R\$ 5,00	9.000
68	LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PACOTE DE 01 QUILO	KG	R\$ 22,51	2.000
69	LEITE INTEGRAL	CX	R\$ 45,02	2.000

Obs.: Gentileza encaminhar a manifestação respondendo a este e-mail em vez de enviar novo e-mail, para que fique registrado o histórico.

Obs.2: Também pedimos a gentileza de informarem na resposta o nome e CNPJ da empresa, bem como o item que aceita fornecer.

--

Roberto Abras

Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura de Santa Luzia/MG





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - CEP 33.045-090 - Belo Horizonte - MG

- SMED/GAB

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 660/2024-10

De: Secretaria Municipal de Educação

A/C Thiago Pereira de Carvalho

Pregão Eletrônico SRP 90005/2024

Prezado,

Cumprimento cordialmente, informando que foi realizado o cancelamento da homologação e a adjudicação dos itens 041, 062 e 069 do Pregão 90005/2024, como solicitado.

Me encontro à disposição para eventuais dúvidas!

Atenciosamente,

Professor Sergio Mendes
Secretário de Educação

Belo Horizonte, em 08 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Mendes Pires, Secretário**, em 08/10/2024, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0093642** e o código CRC **3EB9BB4A**.

