CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

CATEGORIA: CONTADOR

Nº DO REGISTRO: MA-010434/O-5

NOME: WILLIAM ROMEU SANTOS

FILIAÇÃO: PEDRO DA SILVA SANTOS
ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS

NASCIMENTO: 15/02/1982

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: BRAGANÇA-PA

EXPEDIÇÃO: 20/08/2008

PRESIDENTE DO CRC
CELSO ANTONIO LAGO BECKMAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 915.026.833-34

RG: 965740986 / MA

Diplomação: 10/02/2006

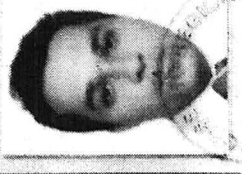
Título: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Título Expedido por (ou Decl. Provisionado): FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

William Romeu Santos.

ASSINATURA DO CONTABILISTA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

POLEGAR DIREITO

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 22.525.037/0001-76

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN - Pará; Única sócia da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76, resolve a sócia componentes desta sociedade limitada, acima qualificada, efetuar a alteração e consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

À vista das modificações ora ajustadas, consolida–se o contrato social com a seguinte redação:

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN – Pará. A única sócia efetua neste ato a consolidação do contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, gira sob a denominação social de **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente das titulares, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País:

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada por sua titular a Sra**. LITZA DE MELO MENDES FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 14 de fevereiro de 2023

LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Sócia Administradora

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 14:15 SOB Nº 20230218393.
PROTOCOLO: 230218393 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302468930. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403384667 em 11/03/2024, protocolo 240298683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:32 SOB Nº 20240298683.
PROTOCOLO: 240298683 DE 05/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403384667. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, prestou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sr. Leonardo de Oliveira Cruz, inscrito no CPF nº 274.107.888-28, Secretário Municipal de Educação, nomeado pela portaria Nº 035/2023-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA EIRELI,
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: RUA PIAUI N 588, NOVA IMPERATRIZ,– Imperatriz - MA

CONTRATO

Os serviços foram prestados conforme o fulcro no processo licitatório Nº 011/2024/FME-CPL, obtido através da modalidade pregão direto, que deu origem ao contrato Nº 20241501, com início em 30 de dezembro de 2024, extinguindo-se em 30 de dezembro de 2025.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	1.348
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/12 UINIDADES	CAIXA	1.245
ROLO DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ADESIVO	ROLO	777
PAPEL ESPECIAL P/IMPRESSÃO C/50 FL. (COUCHÊ)	PACOTE	207
PAPEL ESPECIAL P/IMPRESSÃO C/50 FL. (VERGÊ)	PCOTE	207
TESOURA DE PICOTAR 21CM	UNIDADE	311
CARTOLINA CORES DIVERÇAS (PCT C/ 100 UNIDADES)	PACOTE	830
NOVELO DE LÃ 100 G, CORES VARIADAS	ROLO	1.037
COLA PARA ISOPOR 500 GRAMAS	UNIDADE	726
CANETA HIDROGRAFICA, TIPO JUMBO	JOGO	1.037
CANETINHA HIDROCOLOR C/12	JOGO	933
COLA BRANCA 500 GRAMAS	UNIDADE	726
COLA COLORIDA 23 GRAMAS	CAIXA	1.037
COLA ISOPOR 90 ML	UNIDADE	881

Canaã dos Carajás – PA, 27 de junho de 2025.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

PAPEL 40KG, PCT. C/100 FOLHAS	PACOTE	518
REABASTECEDOR P/ PINCEL PARA QUADRO BRANCO 500ML	UNIDADE	777
APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO COM DEPÓSITO	CAIXA	207
BARBANTE DE ALGODÃO, CORES VARIADAS ROLO COM 40CM	ROLO	258
BARBANTE DE SISAL, ROLO COM 100M	ROLO	777
BORRACHA DE APAGAR PEQUENA CX/60 UNDS	CAIXA	1.556
BALÃO N 7 CORES VARIADAS C/50 UND	PACOTE	622
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	PACOTE	311
CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS	UNIDADE	2.075
CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS	UNIDADE	6.225
CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS	UNIDADE	181
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX. C/ 50 UNDS.	CAIXA	1.037
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX. C/ 50 UNDS.	CAIXA	1.037
DISPLAY PLÁSTICO OFÍCIO A4	UNIDADE	258
ENVELOPE OFÍCIO A4 NA COR OURO CX.C/ 250 UNDS	CAIXA	622
FITA ADESIVA CREPE LARGA	ROLO	3.527
FITA ADESIVA TRASPARENTE LARGA	ROLO	3.527
JUTA COM NO MINIMO 0,90 M DE LARGURA	METRO	518
LÁPIS DE COR JUMBO C/12 CORES	CAIXA	1.037
LÁPIS PRETO JUMBO N 2	CAIXA	207
MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX.C/12 UNDS.	CAIXA	777
MASSA DE MODELAR CORES VARIADAS, CX. C/12 UNDS.	CAIXA	647
PALITO DE PICOLÉ PCT.C/ 100 UNDS	PACOTE	2.593
PAPEL ESPECIAL P/IMPRESSÃO C/50 FL. (LINHO)	PACOTE	207
PAPEL ESPECIAL P/IMPRESSÃO C/50 FL. (CASCA DE OVO)	PACOTE	207
PAPEL SULFITE COLORIDO A4	RESMA	2.075
PASTA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	2.075
PASTA CATÁLOGO 100 FLS	UNIDADE	2.075
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UNIDADE	2.075
PINCEL PARA PINTURA REF. 815 N14 – CABO DE MADEIRA	UNIDADE	1.037
PINCEL PERMANENTE CX. C/ 12 UNDS.	CAIXA	1.037

Canaã dos Carajás – PA, 27 de junho de 2025.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

TELA PARA PINTURA, TAMANHO 50X70	UNIDADE	258
TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30X40	UNIDADE	258
TESOURA MOLA ADAPTADA	UNIDADE	311
TESOURINHA SEM PONTA CX. C/20 UND	CAIXA	518
TINTA PARA TECIDO 35 A 40ML CORES VARIADAS CX.C/12 UNID.	CAIXA	1.037
ALGODÃO CRU	METRO	647
CADERNO DESENHO 48 FLS	UNIDADE	1.556
E.V.A 44X50 CM – CORES VARIADAS PCT. C/20 UNDS	PACOTE	3.735
E.V.A COM GLITER 40X48 CM – CORES VARIADAS PCT. C/20 UNDS	PACOTE	2.593
E.V.A COM ESTAMPA 40X48 CM – CORES VARIADAS PCT. C/20 UNDS	PACOTE	2.593
FELTRO ROLO COM 10M	ROLO	207
FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M PCT. C/10 UNIDADES	ROLO	622
FITA DE CETIM 4MM CORES VARIADAS ROLO COM 100 M	ROLO	258
FITA DE CETIM 7MM CORES VARIADAS ROLO COM 100 M	ROLO	258
FITILHOS - CORES VARIADAS ROLO COM 50 MT	ROLO	258
GIZ DE CERA CURTO TIPO JUMBO COM 12 CORES	CAIXA	1.037
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 106/4 A 106/14	UNIDADE	63
GRAMPO PARA TAPECEIRO 106/08	CAIXA	518
PAPEL A3 C/500 FLHS CX. C/ 5 RESMAS	CAIXA	51
PAPEL A4 RECICLADO RESMA C/ 500 FLS	RESMA	622
PAPEL CAMURÇA PCT. C/25 FOLHAS – CORES VARIADAS	PACOTE	311
PAPELÃO PARANA PCT. C/100 FOLHAS	PACOTE	207
PINCEL PARA TECIDO N 20	UNIDADE	2.075
PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/ 12 UNDS	CAIXA	311
TINTA GUACHE 15 ML PCT.C/ 12 UNDS.	PACOTE	1.245
PAPEL MADEIRA PARDO FARDO C/100UND	PACOTE	518
PAPEL CARTÃO PCT. C/20 UND. CORES VARIADAS	PACOTE	1.245
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3	UNIDADE	518
CADERNO DE PROTOCOLO CAPA DURA 100 FLS	UNIDADE	155
CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD	CAIXA	258
COLA BRANCA 90 G	UNIDADE	3.527

Canaã dos Carajás – PA, 27 de junho de 2025.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE	622
LIGA ELÁSTICA	PACOTE	51
ENVELOPE MEIO OFÍCIO 176X 250MM CX./250 NA COR OURO	CAIXA	103
ENVELOPE OFÍCIO A3 C/250 UNDS NA COR OURO	CAIXA	103
EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	1.037
FITA CREPE ESTREITA	ROLO	1.245
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	UNIDADE	258
GRAMPO 23/1 COM 2.500 UNDS	CAIXA	518
GRAMPO 26/6 COM 2.500 UNDS	CAIXA	518
LIVRO ATA C/50 FOLHAS	UNIDADE	258
PASTA C/ CANALETA A4	UNIDADE	41
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	CAIXA	103
QUADRO DE AVISO E CORTIÇA 0,90 X 0,60M	UNIDADE	103
REGUA PLÁSTICA 50 CM	UNIDADE	3.112
LÁPIS PLÁSTICO PRETO HB 144X1	CAIXA	1.245
CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA CX. C/ 100 UNDS.	CAIXA	103

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

Leonardo de Oliveira Cruz
Portaria. Nº 035/2023-GP
Secretário Municipal de Educação

Canaã dos Carajás – PA, 27 de junho de 2025.

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ	22.525.037/0001-76

DOU:	54	Dt.Publicação:	21/03/2022	Resolução:	881	Dt.Resolução:	18/03/2022

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76
25351.117395/2022-43 / 3.11194.0
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0

Consultado em 22/03/2022 14:17:27 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/406800/

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	22.525.037/0001-76

DOU:	56	Dt.Publicação:	22/03/2023	Resolução:	931	Dt.Resolução:	21/03/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.477891/2022-53 / 4.05440.5
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMEI

Consultado em 22/03/2023 13:52:56 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351477891202253/25351477891202253/537635/

PÁGINA NUMERO: 0698

Voltar

PÁGINA NUMERO: 0699

PÁGINA NUMERO: 0700

06.626.253/1283-87 25351.129512/2022-11 / 7886149 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831701221 ---------- TORC DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMETICOS LTDA / 18.519.283/0001-48 25351.625649/2021-11 / 4043850 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4252512218 ---------- Drogria Popular do Trabalhador Eireli / 38.457.625/0001-50 25351.046956/2022-12 / 7886288 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0361806224 ---------- BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080696/2022-12 / 4043769 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964502224 ---------- LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA / 45.203.145/0001-28 25351.154511/2022-13 / 8244255 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0960015221 ---------- O P JACOB / 42.591.885/0001-90 25351.137565/2022-14 / 7885922 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884845229 ---------- D L M FARMACIA EIRELI / 42.899.347/0001-68 25351.110534/2022-16 / 7885799 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717051223 ---------- CLASS BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 36.863.230/0001-21 25351.156156/2022-17 / 8244346 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962947229 ---------- 12.433.810/0003-82 / 12.433.810/0003-82 25351.137563/2022-17 / 7885905 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884839224 ---------- J A DE FARIAS - ME / 45.248.959/0001-89 25351.110532/2022-19 / 7885771 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717045229 ---------- ALBERTO HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA / 03.119.343/0001-68 25351.129514/2022-19 / 7886183 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831707221 ---------- CSR DROGARIA LTDA / 45.435.436/0001-41 25351.137570/2022-19 / 7885706 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884860222 ---------- FARMAVIDA LTDA -ME / 45.051.205/0001-34 25351.110530/2022-20 / 7885754 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717038226 ---------- 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA / 42.323.649/0001-93 25351.156152/2022-21 / 8244332 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962921220 ---------- ANTONIO JANDERSON CASTRO DE MENDONÇA - ME / 40.559.136/0001-50 25351.129503/2022-21 / 7886013 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831674221 ---------- THE COEVOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.123.971/0001-39 25351.156106/2022-21 / 4043772 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962526223 ---------- F M DA SILVA HOLANDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 42.639.165/0001-58 25351.110548/2022-21 / 7886075 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717093229 ---------- LORAC COMERCIO FARMACEUTICO LTDA / 43.961.389/0001-44 25351.137561/2022-28 / 7885880 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884833225 ---------- Cassius Clay da Silva Bilby / 21.609.590/0001-24 25351.110546/2022-32 / 7886000 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717087224 ---------- FARMÁCIA MINAYA LTDA / 37.656.653/0001-33 25351.129519/2022-33 / 7886230 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831722224 ---------- IZIANE GAMA NEVES / 30.003.106/0001-00 25351.110553/2022-34 / 7886118 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717108221 ---------- R.J. COSTA / 41.074.601/0001-26 25351.031515/2021-35 / 4043801 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 8469550217 ---------- FARMACIA PRAIA DO SOL EIRELI / 29.995.932/0001-01 25351.118464/2022-36 / 7886121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0775890221 ---------- MGS MACHADO / 44.801.350/0001-22 25351.137568/2022-40 / 7885940 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884854228 ---------- EVANDRO M DA SILVA - ME / 44.587.744/0001-20 25351.110537/2022-41 / 7885828 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717060222 ---------- FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76 25351.117395/2022-43 / 3111940 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0770318223 ---------- JULIANO SOARES M. MUNIZ DROGARIA / 43.338.933/0001-04 25351.110544/2022-43 / 7885967 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717081225 ---------- LABS PHARMA LTDA / 45.044.555/0001-73 25351.129517/2022-44 / 7886212 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831716220 ---------- BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080674/2022-44 / 1271537 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964415224 ---------- MOEZIO MARTINS FERREIRA JUNIOR - ME / 43.187.781/0001-88 25351.049775/2022-48 / 7886291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0394567227 ---------- FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156132/2022-50 / 3111967 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962760226 ---------- CICERA CIRLANIA DE LIMA RAMOS / 44.856.269/0001-40 25351.137566/2022-51 / 7885936 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884848223 ---------- ALCIFARMA DROGARIA LTDA / 44.441.535/0001-73 25351.110535/2022-52 / 7885801 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717054228 ---------- ALQUINO CELESTINO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.456.989/0001-80 25351.129508/2022-53 / 7886092 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831689229 ---------- ALFA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 31.587.877/0001-54 25351.129515/2022-55 / 7886197 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831710221 ---------- Drogaria Ribeiro &Ribeiro LTDA / 43.152.527/0001-44 25351.129522/2022-57 / 7886257 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831733220 ---------- FARMA MALTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS UNIPESSOAL LTDA / 44.141.494/0001-08 25351.119993/2022-57 / 7886166 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778806221 ---------- GLEYZILENE R. DIAS / 25.370.667/0001-07 25351.137564/2022-61 / 7885919 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884842224 ---------- GM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 32.878.586/0001-88 25351.156148/2022-62 / 8244329 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962904228 ---------- DROGARIA RRM &HOTT LTDA / 09.318.552/0004-60 25351.110533/2022-63 / 7885785 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717048223 ---------- DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0589-22 25351.129506/2022-64 / 7886061 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831683220 ---------- A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 33.010.188/0001-08 25351.100461/2021-65 / 8244241 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3230287215 ---------- MARIA SOLANGE DE SOUSA LEAL LTDA - ME / 12.367.975/0001-31 25351.110540/2022-65 / 7885845 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717069226 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2908-00 25351.129513/2022-66 / 7886170 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831704226 ---------- SANTO AMARO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 40.904.780/0001-19 25351.156116/2022-67 / 1271571 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962685224 ---------- RBS COMERCIO MEDICAL E HOSPITALAR LTDA / 35.690.571/0001-80 25351.076864/2022-67 / 8244301 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0539149225 ---------- DIANE V. DE MELO SOBRAL / 43.158.596/0001-65 25351.119991/2022-68 / 7886135 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778800222 ---------- IJ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI / 39.323.847/0001-42 25351.851166/2021-71 / 7886334 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973565213 ---------- FARMÁCIA FARMA FORT ICHUENSE LTDA / 44.362.421/0001-38 25351.137562/2022-72 / 7885893 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884836220 ---------- EMYGDIO &BINATTI LTDA / 43.786.035/0001-00 25351.017618/2022-73 / 7886261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0150529227 ---------- Robson Rodrigues de Oliveira Ltda / 54.120.324/0003-54 25351.110531/2022-74 / 7885768 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717042224 ---------- SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIALTDA / 03.084.112/0003-28 25351.129504/2022-75 / 7886027 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831677225 ---------- G L PINTO DROGARIA LTDA / 21.541.075/0004-00 25351.110549/2022-76 / 7886089 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717096223 ---------- CAMILA F SILVA LTDA / 44.167.742/0001-81 25351.019171/2022-77 / 7886274 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0154374221 ---------- PEREIRA &NEVES LTDA / 40.512.668/0001-32 25351.137560/2022-83 / 7885859 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884830221 ---------- SPACEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.905.144/0001-60 25351.068295/2022-86 / 4043790 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0491554222 ---------- DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A / 15.684.294/0010-86 25351.129502/2022-86 / 7885998 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831671226 ---------- NC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.225.307/0001-66 25351.110547/2022-87 / 7886044 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717090224 ---------- FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156112/2022-89 / 8244272 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962647225 ---------- MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 11.970.849/0002-95 25351.156110/2022-90 / 8244269 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962641227 ---------- A Z COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.741.143/0001-02 25351.110552/2022-90 / 7886104 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717105226 ---------- DROGARIA GANDINI LTDA / 32.795.246/0004-36 25351.110538/2022-96 / 7885831 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717063227 ---------- DROGAREJO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.352.995/0001-98 25351.110545/2022-98 / 7885971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717084220 ---------- E M GADELHA SANTOS / 23.400.543/0004-44 25351.129518/2022-99 / 7886226 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831719224

RESOLUÇÃO RE Nº 882, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53
25351.298124/2018-01 / 1177179
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0696017229

P &F OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 07.800.376/0001-20
25351.514628/2008-02 / 0560100
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0697727228

VALDEMIRO CORREIA DE LIMA - ME / 11.594.025/0001-87
25351.329200/2014-04 / 7201909
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779360220

GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP / 07.610.601/0001-65
25351.064567/2010-04 / 8063318
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1143764226

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA / 03.129.105/0005-67
25351.117394/2022-07 / 8244238
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0884001229
25351.117394/2022-07 / 8244238
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0883790220

A SANTANA HOSPITALAR - EIRELI / 12.355.056/0001-48
25351.084991/2017-09 / 1165199
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0695993224

FERNANDA O DA SILVA / 41.784.194/0001-40
25351.541969/2021-10 / 7811008
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0654696220

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53
25351.298106/2018-11 / 2078511
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0695992228

YESHUA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.683.518/0001-32
25351.705576/2014-11 / 7334901
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779370227

LUANA LEMOS DROGARIA LTDA / 36.551.347/0001-70
25351.536142/2020-11 / 7728633
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0245364229

DSG POUPE BRASIL MUZAMBINHO LTDA - ME / 27.597.559/0001-05
25351.433744/2017-12 / 7535080
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0779358228

FARMÁCIA DO IPAM S.A. / 88.635.305/0001-10
25351.183909/2002-13 / 0067011
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0885503220

PÁGINA NUMERO: 0701

25351.096940/2023-31 / 7967715
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156275236

R. DE O. MELO e CIA LTDA / 05.067.739/0002-15
25351.097038/2023-32 / 7967746
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156384230

DROGARIA TENORIO LTDA / 45.634.493/0001-50
25351.106373/2023-39 / 7967595
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172400236

DROGARIA PRINCIPAL DO ITANHANGÁ LTDA / 44.520.495/0001-55
25351.106371/2023-40 / 7967581
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172398231

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3147-68
25351.106163/2023-41 / 7967564
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172171237

DROGARIA UNICA FARMA LTDA / 20.682.768/0034-68
25351.097237/2023-41 / 7967823
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156588234

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1182-37
25351.106131/2023-45 / 7967533
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172138230

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3142-53
25351.096963/2023-46 / 7967732
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156299232

FARMACIA CASSIANO LTDA / 37.672.053/0001-69
25351.096760/2023-50 / 7967690
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156074231

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0065-08
25351.106108/2023-51 / 7967520
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172112231

DROGARIA CAMACAM LTDA / 44.351.441/0001-03
25351.096513/2023-53 / 7967611
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155773232

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.477891/2022-53 / 4054405
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4874415229

LORENA FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 48.934.531/0001-88
25351.103322/2023-55 / 7967334
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167520237

PRECO BOM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 47.006.685/0001-47
25351.097482/2023-58 / 7967885
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156846233

K. FERNANDA DOS SANTOS LTDA / 47.010.554/0001-33
25351.096624/2023-60 / 7967641
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155902237

SOBRAL FARMA LTDA / 41.394.017/0001-58
25351.096688/2023-61 / 7967672
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155972235

C.F. DE FREITAS / 43.617.651/0001-38
25351.103440/2023-63 / 7967379
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167647237

FARMACIA ZIMMERMANN LTDA / 48.723.606/0001-81
25351.103320/2023-66 / 7967321
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167518232

DROGARIA BOA VISTA CANEDO LTDA / 49.434.320/0001-49
25351.106138/2023-67 / 7967547
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172146232

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0741-03
25351.103384/2023-67 / 7967365
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167586238

COMERCIAL FARMACEUTICA MEGAPOPULAR JOANOPOLIS LTDA / 49.290.769/0001-80
25351.103551/2023-70 / 7967408
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167763237

A DE ARAUJO NUNES MEDICAMENTOS / 21.423.929/0001-01
25351.097496/2023-71 / 7967899
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156860236

DROGARIA WANESSA LTDA / 14.169.897/0039-69
25351.097062/2023-71 / 7967763
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156409232

DROGARIA DAGENTE LTDA / 49.352.738/0001-07
25351.097224/2023-71 / 7967810
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156574233

LOPES E OLIVEIRA DROGARIA LTDA / 47.713.528/0001-71
25351.103784/2023-72 / 7967460
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168011239

FARMA X E PERFUMARIA LTDA / 48.518.313/0001-62
25351.104202/2023-75 / 7967487
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168884232

VARGEMFARMA DROGARIA LTDA / 45.416.600/0001-73
25351.103840/2023-79 / 7967473
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168074231

DROGARIA TAVARES LEITE LTDA / 49.047.174/0001-07
25351.103567/2023-82 / 7967411
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167780239

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DROGARIA / 04.117.494/0001-40
25351.103302/2023-84 / 7967317
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167499238

PATRICIA P. DE FREITAS / 49.166.447/0001-24
25351.097381/2023-87 / 7967854
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156738236

RLF PRACA LTDA / 49.018.676/0001-00
25351.096606/2023-88 / 7967638
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155881230

FARMACIA EMPORIO MAIS SAUDE LTDA / 49.465.830/0001-83
25351.097478/2023-90 / 7967871
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156842238

DIJU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.152.928/0001-39
25351.103685/2023-91 / 7967442
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167904230

DROGARIA CARDOSO MULTIMAIS SAUDE LTDA / 48.994.013/0001-50
25351.096890/2023-92 / 7967701
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156221233

LIS CAROLINE BATISTA DASILVA LTDA / 43.233.735/0001-78
25351.105266/2023-93 / 7967491
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0170749231

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0737-27
25351.103300/2023-95 / 7967303
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167497235

DROGARIAS POUPE MELHOR LTDA / 48.649.296/0001-00
25351.096643/2023-96 / 7967655
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155924231

RESOLUÇÃO-RE Nº 932, DE 21 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n° 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 26.754.510/0001-48
25351.380769/2017-41 / 1167354
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4916172221

SOLUÇÕES FARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.555.501/0001-35
25351.166390/2022-44 / 1277358
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4884365224

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA / 32.137.731/0001-70
25351.017963/2020-45 / 1198956
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4980725228

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHO DE 20 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art. 13, II, inciso "c" e "d", Anexo IX, da Portaria nº 1153, com amparo no art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu o processo de interdição nos seguintes termos:

Conheço e nego provimento ao recurso administrativo.

Mantenho a interdição, com a paralisação total das máquinas

Nº	PROCESSO	Termo de Interdição	EMPRESA	UF
01	10263.100452/2023-58	4.064.480-4	RVB Isolantes para Transformadores Ltda.	SC

PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO

Ministério dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 1.491, DE 20 DE MARÇO DE 2023

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo Diretor Geral do DNIT, conforme Regimento Interno / DNIT - Art. 144, Inciso XXIV, bem como, da delegação de competência disposta no do inciso IV do artigo 1º da Portaria nº 4.012, de 12 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2022, o qual que versa sobre a contratação de obra de caráter emergencial, por dispensa de licitação conforme os casos enquadrados no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, ou inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21; , resolve:

Art. 1º RATIFICAR os termos da DECLARAÇÃO da Situação de EMERGÊNCIA CET - RO (14049224), na rodovia BR-364, conforme identificado pelo Relatório UL - Porto Velho/RO (SEI nº 14043038), onde comunica o surgimento de colapso decorrente de bueiro, no km 1030,12, proferida pelo Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, conforme Declaração de Situação de Emergência CET - RO (14049224), nos termos do Processo nº 50622.000940/2023-54.

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	22.525.037/0001-76

DOU:	78	Dt.Publicação:	25/04/2023	Resolução:	1415	Dt.Resolução:	24/04/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.117395/2022-43 / 3.11194.0
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADE

Consultado em 25/04/2023 08:23:09 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/551094/

Voltar

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

2136/2025

Insc. Municipal
951617

CNPJ
22.525.037/0001-76

Data da Constituição
26/05/2015

Nome/Razão Social
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades Secundárias
6434400 - AGENCIAS DE FOMENTO
6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
8220200 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Data de Início
26/05/2015

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PIAUI

Número
588

Complemento

Quadra

Bairro
NOVA IMPERATRIZ

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
781M-2HUC

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 30/06/2025

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

30/06/2025 10:05:16

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

Número: 8 Folha: 1

Livro Diário

Contém este livro de nº 8, páginas numeradas de 1 a 352 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 . Data de despacho 24/10/2022.

Nome da Empresa .....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço .....:	Rua Piaui, 588
Complemento .....:	
Bairro .....:	Nova Imperatriz
Municipio .....:	IMPERATRIZ
Estado .....:	MA
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ .....:	22.525.037/0001-76
NIRE .....:	21201304632

Imperatriz - MA, 01 de janeiro de 2023

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIZ
CPF: 899.060.471-00
ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 10434 - MA
CONTADOR

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25933 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	600,52	
02/01/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25933 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		600,52
			TOTAL DO DIA	600,52	600,52
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	444,50	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		444,50
03/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3937 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.515,11	
03/01/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3937 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.515,11
			TOTAL DO DIA	2.959,61	2.959,61
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	164,70	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		164,70
			TOTAL DO DIA	164,70	164,70
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11166 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11166 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11167 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11167 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11168 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,23	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11168 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,23
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11169 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,23	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11169 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,23
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11171 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,21	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11171 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,21
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11172 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11172 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11173 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11173 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133957 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	758,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133957 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		758,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2754372 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	66,04	
06/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2754372 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		66,04
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2754371 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.425,78	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2754371 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.425,78
			TOTAL DO DIA	3.251,36	3.251,36

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119046 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	576,10	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119046 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		576,10
			TOTAL DO DIA	576,10	576,10
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 338468 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.938,07	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 338468 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.938,07
			TOTAL DO DIA	3.938,07	3.938,07
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1544 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.292,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1544 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.292,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000001 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	5.671,80	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000001 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		5.671,80
			TOTAL DO DIA	9.963,80	9.963,80
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11174 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	0,46	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11174 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME		0,46
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	0,49	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		0,49
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11176 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3,42	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11176 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3,42
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11177 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC	0,31	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11177 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC		0,31
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265460 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.666,08	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265460 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.666,08
			TOTAL DO DIA	1.670,76	1.670,76
13/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11178 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	47,56	
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11178 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		47,56
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42200 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.599,64	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42200 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		17.599,64
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 269049 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.498,30	
			TRANSPORTE	21.145,50	17.647,20

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

Folha: 0004
Número livro: 0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.145,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 269049 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		17.647,20
					3.498,30
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1836 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1836 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
			TOTAL DO DIA	22.057,50	22.057,50
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11179 Forn. MAITY AGRICOLA LTDA	25,91	
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11179 Forn. MAITY AGRICOLA LTDA		25,91
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11180 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	25,91	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11180 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		25,91
			TOTAL DO DIA	51,82	51,82
17/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3944 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.398,80	
1. .023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3944 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.398,80
			TOTAL DO DIA	2.398,80	2.398,80
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31934 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	7.895,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31934 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		7.895,90
			TOTAL DO DIA	7.895,90	7.895,90
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 178819 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	2.613,25	
20/01/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 178819 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.613,25
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2764843 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.363,16	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2764843 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.363,16
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000002 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000002 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
20/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000003 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000003 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
20/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	29.976,41	29.976,41
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. FERREIRA COMERCIO EIRELI	1.452,62	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. FERREIRA COMERCIO EIRELI		1.452,62
			TOTAL DO DIA	1.452,62	1.452,62
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11182 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS	20,08	
26/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11182 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS		20,08
			TRANSPORTE	20,08	20,08

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,08	20,08
26/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11183 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	0,07	
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11183 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		0,07
26/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11184 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	0,89	
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11184 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		0,89
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11185 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	0,70	
26/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11185 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		0,70
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 97391 Forn. British Industria e Comercio Ltda.	6.371,21	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 97391 Forn. British Industria e Comercio Ltda.		6.371,21
			TOTAL DO DIA	6.392,95	6.392,95
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120805 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.752,50	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120805 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.752,50
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	554,60	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		554,60
			TOTAL DO DIA	2.307,10	2.307,10
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34703 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.493,48	
31/01/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34703 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.493,48
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÕES	23.309,46	
31/01/2023	2.1.4.01.018	PROVISÕES DE IMPOSTOS	PROVISÕES		23.309,46
			TOTAL DO DIA	25.802,94	25.802,94
			TOTAL DO MÊS	121.460,96	121.460,96
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11187 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	34.113,27	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11187 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		34.113,27
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11189 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	22.832,10	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11189 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		22.832,10
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1896 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1896 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	350,06	
01/02/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		350,06
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
			TRANSPORTE	59.119,43	58.207,43

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.119,43	58.207,43
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	39,22	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,22
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO POSTO ALVORADA LTDA	108,00	
01/02/2023	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO POSTO ALVORADA LTDA		108,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	431,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		431,50
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	214,02	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		214,02
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	2.942,84	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		2.942,84
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186175 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	263,04	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186175 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		263,04
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	333,48	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		333,48
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	98,46	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		98,46
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	1.376,13	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA		1.376,13
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	2.312,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		2.312,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	2.969,12	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		2.969,12
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.511,46	
01/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.511,46
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.193,65	
01/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.193,65
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.282,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.282,50
			TRANSPORTE	80.194,85	80.194,85

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.194,85	80.194,85
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	838,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		838,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	714,86	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		714,86
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	484,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		484,20
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	313,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		313,20
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	504,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		504,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP	525,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP		525,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.245,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.245,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	379,80	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		379,80
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.245,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.245,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.260,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.260,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	3.420,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		3.420,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857102 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	187,58	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857102 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		187,58
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	256,80	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		256,80
			TRANSPORTE	113.568,29	113.568,29

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.568,29	113.568,29
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	230,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		230,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	385,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		385,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	137,34	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		137,34
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.119,99	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.119,99
,2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	177,17	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,17
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	185,22	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		185,22
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	4,72	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		4,72
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.659,79	
01/02/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.659,79
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	157,36	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		157,36
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.636,16	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.636,16
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	242,37	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,37
			TOTAL DO DIA	128.503,41	128.503,41
02/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	379,81	
02/02/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		379,81
02/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3950 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.368,95	
02/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3950 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.368,95
			TOTAL DO DIA	2.748,76	2.748,76
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187376 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	51,60	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187376 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		51,60
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2776719 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	682,47	
			TRANSPORTE	734,07	51,60

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	734,07	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2776719 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		51,60
					682,47
			TOTAL DO DIA	734,07	734,07
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11197 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,21	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11197 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,21
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11191 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11191 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11192 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11192 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11193 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
[illegible]/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11193 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11194 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11194 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
			TOTAL DO DIA	1,79	1,79
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42468 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.447,10	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42468 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.447,10
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135437 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	3.158,40	
[illegible]/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135437 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		3.158,40
			TOTAL DO DIA	14.605,50	14.605,50
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11198 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	65,27	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11198 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		65,27
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11199 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	9,74	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11199 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		9,74
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11200 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	14,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11200 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		14,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11201 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	5,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11201 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		5,00
			TRANSPORTE	94,01	94,01

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,01	94,01
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11202 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	7,95	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11202 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		7,95
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11203 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI	0,12	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11203 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI		0,12
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4590 Clientes LUCIO	4,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4590 Clientes LUCIO		4,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 283272 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.048,40	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 283272 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.048,40
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 869894 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	330,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 869894 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	5.484,48	5.484,48
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4592 Clientes CLIENTES DIVERSOS	95,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4592 Clientes CLIENTES DIVERSOS		95,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121886 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.757,18	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121886 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.757,18
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.042,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.042,80
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641181 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.597,00	
1[illegible]2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641181 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.597,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	977,90	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		977,90
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	10.011,54	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		10.011,54
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 760 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	15.250,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 760 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		15.250,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2781918 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.657,86	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2781918 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.657,86
			TOTAL DO DIA	41.389,28	41.389,28

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4593 Clientes VENILSON	45,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4593 Clientes VENILSON		45,00
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121928 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	342,50	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121928 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		342,50
			TOTAL DO DIA	387,50	387,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11204 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	118,91	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11204 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		118,91
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4594 Clientes VALDEISA	347,90	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4594 Clientes VALDEISA		347,90
			TOTAL DO DIA	466,81	466,81
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4596 Clientes KATIANA VIEIRA MENEZES LEITE	175,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4596 Clientes KATIANA VIEIRA MENEZES LEITE		175,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4597 Clientes FERNANDO	75,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4597 Clientes FERNANDO		75,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4599 Clientes MATRIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME	29,99	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4599 Clientes MATRIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME		29,99
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4600 Clientes NOELIA NUNES VELOZO PAULA	108,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4600 Clientes NOELIA NUNES VELOZO PAULA		108,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541241 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.975,76	
[illegible]023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541241 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.975,76
			TOTAL DO DIA	3.363,75	3.363,75
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4601 Clientes ALEXANDER	25,90	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4601 Clientes ALEXANDER		25,90
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4602 Clientes RUAN	73,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4602 Clientes RUAN		73,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4603 Clientes LEONARDO	120,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4603 Clientes LEONARDO		120,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4604 Clientes LEONARDO	60,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4604 Clientes LEONARDO		60,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4605 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	100,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4605 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	378,90	378,90

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378,90	378,90
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116109 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	5.511,60	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116109 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		5.511,60
			TOTAL DO DIA	5.890,50	5.890,50
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11205 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	0,75	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11205 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		0,75
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11206 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4,19	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11206 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4,19
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11207 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC	0,12	
2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11207 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC		0,12
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11208 Clientes L R GONCALVES	0,10	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11208 Clientes L R GONCALVES		0,10
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11209 Clientes L. P. CARDOSO	0,14	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11209 Clientes L. P. CARDOSO		0,14
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4606 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	160,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4606 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		160,00
			TOTAL DO DIA	165,30	165,30
17/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3964 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.375,69	
17/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3964 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.375,69
			TOTAL DO DIA	2.375,69	2.375,69
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4607 Clientes CLIENTES DIVERSOS	460,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4607 Clientes CLIENTES DIVERSOS		460,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4609 Clientes SOLENE MARIA DOS REIS BERTO	120,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4609 Clientes SOLENE MARIA DOS REIS BERTO		120,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4610 Clientes NARA MICHELY	103,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4610 Clientes NARA MICHELY		103,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271232 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.536,40	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271232 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.536,40
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000004 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000004 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
			TRANSPORTE	13.319,40	14.639,40

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.319,40	14.639,40
22/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000005 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000005 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
22/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	26.639,40	26.639,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4611 Clientes ILDOMAR	75,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4611 Clientes ILDOMAR		75,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4613 Clientes JOAO	80,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4613 Clientes JOAO		80,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4614 Clientes ADRIANA	29,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4614 Clientes ADRIANA		29,00
2[illegible]023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4615 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	124,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4615 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4616 Clientes GLORIA SUELY	22,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4616 Clientes GLORIA SUELY		22,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4617 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME	100,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4617 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME		100,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4618 Clientes FERNANDA	41,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4618 Clientes FERNANDA		41,99
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4619 Clientes UMBELINDA	9,01	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4619 Clientes UMBELINDA		9,01
2[illegible]023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4620 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI	215,02	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4620 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI		215,02
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	716,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		716,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6686296 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	400,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6686296 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		400,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136154 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	159,20	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136154 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		159,20
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136155 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	398,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136155 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		398,00
			TRANSPORTE	1.939,22	1.939,22

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939,22	1.939,22
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123138 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.270,80	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123138 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.270,80
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 769 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	6.705,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 769 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		6.705,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	450,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		450,00
			TOTAL DO DIA	10.365,02	10.365,02
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101336 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	232,00	
2 023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101336 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		232,00
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691080 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	108,36	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691080 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		108,36
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691081 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	897,60	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691081 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		897,60
			TOTAL DO DIA	1.237,96	1.237,96
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11210 Clientes SHEKINAH CENTER MODAS EIRELI - ME	0,02	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11210 Clientes SHEKINAH CENTER MODAS EIRELI - ME		0,02
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11212 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	33,73	
2 023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11212 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		33,73
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11213 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	7,74	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11213 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		7,74
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11214 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,61	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11214 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1,61
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11215 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.955,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11215 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.955,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11211 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5,91	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11211 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		5,91
			TRANSPORTE	3.004,01	3.004,01

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.004,01	3.004,01
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11216 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	7.967,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11216 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		7.967,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11217 Clientes CRBS S/A	0,49	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11217 Clientes CRBS S/A		0,49
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11218 Clientes HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA	425,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11218 Clientes HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA		425,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11219 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	0,54	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11219 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		0,54
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11220 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	247,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11220 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		247,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11221 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	2,00	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11221 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		2,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11222 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	0,40	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11222 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		0,40
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11223 Clientes CRBS S/A	0,44	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11223 Clientes CRBS S/A		0,44
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11225 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	4,64	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11225 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		4,64
2/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4621 Clientes KEILA	260,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4621 Clientes KEILA		260,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4622 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR	140,01	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4622 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR		140,01
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 587 Forn. R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA	1.480,00	
27/02/2023	2.1.3.01.292	R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 587 Forn. R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	13.531,53	13.531,53
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11226 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11226 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	665,45	
			TRANSPORTE	16.253,45	15.588,00

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.253,45	15.588,00
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		665,45
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.231,35	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.231,35
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11229 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.591,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11229 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.591,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11230 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	4.381,42	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11230 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		4.381,42
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11231 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA	2.413,50	
2. .2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11231 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA		2.413,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4623 Clientes ANTONIA	50,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4623 Clientes ANTONIA		50,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123487 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.499,96	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123487 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.499,96
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417 Forn. BRISA BRINDES	30,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417 Forn. BRISA BRINDES		30,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35156 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.686,01	
28/02/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35156 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.686,01
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.588,83	
2 :023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		13.588,83
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.793,40	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.793,40
			TOTAL DO DIA	55.519,42	55.519,42
			TOTAL DO MÊS	314.420,17	314.420,17
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11233 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALESTINA PARA	247,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11233 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALESTINA PARA		247,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11234 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11234 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		608,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4624 Clientes CLIENTES DIVERSOS	45,00	
			TRANSPORTE	900,00	855,00

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	855,00
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4624 Clientes CLIENTES DIVERSOS		45,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4625 Clientes BARROS DAMASCENA ROCHA LTDA	217,61	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4625 Clientes BARROS DAMASCENA ROCHA LTDA		217,61
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4626 Clientes SILAS	38,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4626 Clientes SILAS		38,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4627 Clientes TAYRON SILVA	190,79	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4627 Clientes TAYRON SILVA		190,79
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4628 Clientes CLAUDIA REGINA	29,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4628 Clientes CLAUDIA REGINA		29,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4629 Clientes suzano papel e celulose s a	608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4629 Clientes suzano papel e celulose s a		608,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4630 Clientes MEIRE DE FATIMA	110,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4630 Clientes MEIRE DE FATIMA		110,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4631 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	15,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4631 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		15,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123537 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.234,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123537 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.234,00
01/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 259 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	600,53	
01/03/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 259 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		600,53
			TOTAL DO DIA	3.942,93	3.942,93
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11236 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11236 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11237 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	4.381,42	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11237 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		4.381,42
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11238 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.591,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11238 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.591,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11239 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	665,45	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11239 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		665,45
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11240 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.231,35	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11240 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.231,35
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4632 Clientes UMBELINDA	61,51	
			TRANSPORTE	26.519,23	26.457,72

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.519,23	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4632 Clientes UMBELINDA		26.457,72
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4633 Clientes UMBELINDA	28,31	
					61,51
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4633 Clientes UMBELINDA		28,31
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4634 Clientes ALINE	38,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4634 Clientes ALINE		38,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4635 Clientes CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4635 Clientes CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4636 Clientes MARIA OLIVEIRA	16,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4636 Clientes MARIA OLIVEIRA		16,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4637 Clientes ERIKA DAVILA	9,60	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4637 Clientes ERIKA DAVILA		9,60
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4638 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	123,01	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4638 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		123,01
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4639 Clientes EDIVALDO	27,20	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4639 Clientes EDIVALDO		27,20
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4640 Clientes EUDIMAR	47,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4640 Clientes EUDIMAR		47,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4641 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA	7,85	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4641 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA		7,85
02/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3973 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.658,79	
02/03/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3973 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.658,79
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.627,40	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.627,40
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.517,10	
02/03/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.517,10
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708802 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.101,60	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708802 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.101,60
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187904 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	65,89	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187904 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		65,89
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.650,55	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.650,55
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.610,43	
			TRANSPORTE	50.063,96	43.453,53

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.063,96	43.453,53
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.610,43
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	16.549,42	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		16.549,42
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.803,61	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.803,61
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 511 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.202,01	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 511 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.202,01
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.641,69	
[illegible],2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.641,69
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.631,56	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.631,56
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.802,71	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.802,71
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.465,44	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.465,44
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.258,63	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.258,63
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	337,86	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		337,86
			TOTAL DO DIA	95.756,89	95.756,89
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4643 Clientes MARIA DIVINA	20,30	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4643 Clientes MARIA DIVINA		20,30
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4644 Clientes URLENE F. DOS SANTOS	124,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4644 Clientes URLENE F. DOS SANTOS		124,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4645 Clientes DENISE	38,49	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4645 Clientes DENISE		38,49
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4646 Clientes SUELY	70,01	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4646 Clientes SUELY		70,01
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4647 Clientes GIDELVAN	75,80	
			TRANSPORTE	329,10	253,30

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329,10	253,30
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4647 Clientes GIDELVAN		75,80
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4648 Clientes CLIENTES DIVERSOS	204,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4648 Clientes CLIENTES DIVERSOS		204,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4649 Clientes DAVID	24,67	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4649 Clientes DAVID		24,67
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4650 Clientes DINA FONTES DE MELO	57,97	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4650 Clientes DINA FONTES DE MELO		57,97
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4651 Clientes CELIMAR	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4651 Clientes CELIMAR		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4652 Clientes JOSE WELBERT	24,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4652 Clientes JOSE WELBERT		24,00
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4653 Clientes ARMANDO	36,09	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4653 Clientes ARMANDO		36,09
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4654 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	45,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4654 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		45,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4655 Clientes ERLINETE	24,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4655 Clientes ERLINETE		24,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4656 Clientes EDNILSA	38,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4656 Clientes EDNILSA		38,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 874171 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	800,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 874171 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.712,83	1.712,83
[illegible]3/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11241 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	649,52	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11241 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		649,52
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4658 Clientes ISRAEL NASCIMENTO DE SOUSA	35,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4658 Clientes ISRAEL NASCIMENTO DE SOUSA		35,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4659 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	67,70	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4659 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		67,70
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4660 Clientes MARIA DALVA	40,17	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4660 Clientes MARIA DALVA		40,17
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4661 Clientes NEURA	60,94	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4661 Clientes NEURA		60,94
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4662 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	963,33	853,33

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	963,33	853,33
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4662 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA		110,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4663 Clientes ALUIZIO PINHEIRO DA SILVA	109,11	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4663 Clientes ALUIZIO PINHEIRO DA SILVA		109,11
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4664 Clientes VANESSA	29,80	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4664 Clientes VANESSA		29,80
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.512,50	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.512,50
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1943 Forn. M. CASTRO FERREIRA	660,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1943 Forn. M. CASTRO FERREIRA		660,00
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 517 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.939,03	
3/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 517 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.939,03
			TOTAL DO DIA	11.213,77	11.213,77
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4665 Clientes JOAN AYRTON	80,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4665 Clientes JOAN AYRTON		80,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4666 Clientes FRANCISCO AMORIM	45,01	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4666 Clientes FRANCISCO AMORIM		45,01
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4667 Clientes FRANCISCO AMORIM	27,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4667 Clientes FRANCISCO AMORIM		27,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4668 Clientes AMORIM ENGENHARIA LTDA	95,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4668 Clientes AMORIM ENGENHARIA LTDA		95,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4669 Clientes MARIA GIRLENE	160,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4669 Clientes MARIA GIRLENE		160,00
/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4671 Clientes ARLENE	16,17	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4671 Clientes ARLENE		16,17
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4672 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA	36,15	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4672 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA		36,15
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS	161,23	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS		161,23
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS	35,66	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS		35,66
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6719608 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	982,00	
06/03/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6719608 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		982,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	593,62	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		593,62
			TRANSPORTE	2.231,84	2.231,84

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,84	2.231,84
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	559,38	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		559,38
			TOTAL DO DIA	2.791,22	2.791,22
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11246 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	5.925,44	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11246 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		5.925,44
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.166,40	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.166,40
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11248 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	3.351,93	
[illegible]2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11248 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		3.351,93
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4674 Clientes CIM - CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS DO MARANHAO EI	100,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4674 Clientes CIM - CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS DO MARANHAO EI		100,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4675 Clientes MARIA ZAIRA	25,30	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4675 Clientes MARIA ZAIRA		25,30
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4676 Clientes HORAGA GASTROBAR LTDA	337,54	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4676 Clientes HORAGA GASTROBAR LTDA		337,54
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4677 Clientes FABIOLA SOUSA	39,09	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4677 Clientes FABIOLA SOUSA		39,09
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4678 Clientes ANTONIO CARLOS SANTIAGO	84,01	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4678 Clientes ANTONIO CARLOS SANTIAGO		84,01
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4679 Clientes JUNIVAN	29,25	
0[illegible]/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4679 Clientes JUNIVAN		29,25
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119232 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	1.197,33	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119232 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		1.197,33
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.004,81	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.004,81
			TOTAL DO DIA	19.261,10	19.261,10
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4680 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE	40,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4680 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE		40,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4683 Clientes FRANCISCO	48,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4683 Clientes FRANCISCO		48,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188007 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	40,44	
			TRANSPORTE	128,44	88,00

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	128,44	88,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188007 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		40,44
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875451 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	807,85	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875451 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		807,85
			TOTAL DO DIA	936,29	936,29
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11249 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	27.935,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11249 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		27.935,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4684 Clientes SALOMAO DO CARLOS	17,01	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4684 Clientes SALOMAO DO CARLOS		17,01
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4686 Clientes EDLEUZA	74,18	
0 023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4686 Clientes EDLEUZA		74,18
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4687 Clientes ANA LUCIA	60,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4687 Clientes ANA LUCIA		60,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4688 Clientes IASKARA	36,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4688 Clientes IASKARA		36,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4689 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE	192,01	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4689 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE		192,01
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4690 Clientes H MONTEIRO E CIA LTDA	28,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4690 Clientes H MONTEIRO E CIA LTDA		28,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.388,15	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.388,15
0 023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.033,61	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.033,61
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	11.829,16	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		11.829,16
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.959,91	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.959,91
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124228 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	391,96	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124228 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		391,96
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2083 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
			TRANSPORTE	59.856,99	58.944,99

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.856,99	58.944,99
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2083 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17861 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	196,60	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17861 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		196,60
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	325,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		325,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875685 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	430,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875685 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	60.808,59	60.808,59
1[illegible]023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11250 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11250 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4691 Clientes DIOGO	116,68	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4691 Clientes DIOGO		116,68
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4692 Clientes SILVIA	23,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4692 Clientes SILVIA		23,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4693 Clientes JOSE FORTALEZA	49,46	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4693 Clientes JOSE FORTALEZA		49,46
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4694 Clientes FERNANDA	4,01	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4694 Clientes FERNANDA		4,01
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124304 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.419,20	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124304 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.419,20
1[illegible]023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737397 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	14.320,80	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737397 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		14.320,80
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737403 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	897,60	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737403 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		897,60
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2802416 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.961,26	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2802416 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.961,26
			TOTAL DO DIA	21.792,32	21.792,32
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11251 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11251 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11252 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,29	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11252 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,29
			TRANSPORTE	0,59	0,59

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

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,59	0,59
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11253 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11253 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11254 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11254 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11255 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11255 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11256 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,33	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11256 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,33
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11257 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11257 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11258 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11258 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4696 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	14,50	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4696 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		14,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4697 Clientes JOSINA	141,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4697 Clientes JOSINA		141,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4698 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	44,33	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4698 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		44,33
			TOTAL DO DIA	202,24	202,24
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4699 Clientes JULIO CONTREX	10,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4699 Clientes JULIO CONTREX		10,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4700 Clientes JOABES	68,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4700 Clientes JOABES		68,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4701 Clientes LIDINEIA NASCIMENTO DE SOUSA ALEXANDRE	24,98	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4701 Clientes LIDINEIA NASCIMENTO DE SOUSA ALEXANDRE		24,98
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4702 Clientes CLEYTON	58,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4702 Clientes CLEYTON		58,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4703 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA	165,01	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4703 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA		165,01
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4704 Clientes LUCIVANIA	58,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4704 Clientes LUCIVANIA		58,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4705 Clientes LUCIVANIA	110,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4705 Clientes LUCIVANIA		110,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4706 Clientes MARKA FLORESTAL COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTD	280,00	
			TRANSPORTE	773,99	493,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773,99	493,99
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4706 Clientes MARKA FLORESTAL COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTD		280,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4707 Clientes A. DURHAN	46,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4707 Clientes A. DURHAN		46,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5214 Forn. THE PRODUTOS DE LIMPEZA	6.567,74	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5214 Forn. THE PRODUTOS DE LIMPEZA		6.567,74
			TOTAL DO DIA	7.387,73	7.387,73
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11259 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.307,09	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11259 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.307,09
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11260 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.631,72	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11260 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.631,72
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11261 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.940,84	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11261 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.940,84
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4708 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	177,18	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4708 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		177,18
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4709 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	156,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4709 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4710 Clientes EIDE	119,13	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4710 Clientes EIDE		119,13
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	265,50	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		265,50
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	500,02	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		500,02
			TOTAL DO DIA	14.097,48	14.097,48
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11262 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	200,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11262 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11263 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	368,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11263 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		368,80
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11264 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.802,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11264 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.802,00
			TRANSPORTE	2.370,80	2.370,80

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.370,80	2.370,80
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11265 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	47,38	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11265 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		47,38
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11266 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22,31	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11266 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		22,31
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11267 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	4,24	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11267 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		4,24
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11268 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,40	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11268 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,40
1. .023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11272 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	100,49	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11272 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		100,49
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	3,43	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		3,43
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4711 Clientes WEVERTON	95,01	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4711 Clientes WEVERTON		95,01
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4712 Clientes MARCOS	110,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4712 Clientes MARCOS		110,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4713 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL	47,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4713 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL		47,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4714 Clientes ROSIMAR BARBOSA	170,00	
1 023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4714 Clientes ROSIMAR BARBOSA		170,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 428871 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	7.008,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 428871 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		7.008,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876918 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	267,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876918 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		267,00
			TOTAL DO DIA	10.246,06	10.246,06
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4715 Clientes FRAN CARDOSO	180,01	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4715 Clientes FRAN CARDOSO		180,01
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4716 Clientes A F GALVAO IMPERA BRINDES	54,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4716 Clientes A F GALVAO IMPERA BRINDES		54,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4717 Clientes ALISSTEH	127,62	
			TRANSPORTE	361,63	234,01

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361,63	234,01
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4717 Clientes ALISSTEH		127,62
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4718 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	310,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4718 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		310,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4719 Clientes GILDEVAN DUARTE	47,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4719 Clientes GILDEVAN DUARTE		47,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4720 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	45,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4720 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		45,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4721 Clientes PAULO BEZERRA	36,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4721 Clientes PAULO BEZERRA		36,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188706 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.152,12	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188706 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.152,12
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188707 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.461,45	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188707 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.461,45
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188759 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.316,79	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188759 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.316,79
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124957 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.284,92	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124957 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.284,92
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124958 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.593,60	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124958 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.593,60
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6757712 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.436,40	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6757712 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.436,40
			TOTAL DO DIA	83.044,91	83.044,91
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4722 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	64,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4722 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		64,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4723 Clientes RONALDO ALVES	40,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4723 Clientes RONALDO ALVES		40,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4724 Clientes SONIA	35,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4724 Clientes SONIA		35,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4725 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS	890,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4725 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS		890,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4727 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,24	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4727 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,24
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4728 Clientes ARYANE	20,00	
			TRANSPORTE	1.726,24	1.706,24

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726,24	1.706,24
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4728 Clientes ARYANE		20,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125027 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	158,27	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125027 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		158,27
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	528,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		528,00
17/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3982 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.994,34	
17/03/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3982 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.994,34
17/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125016 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	449,35	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125016 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		449,35
			TOTAL DO DIA	6.856,20	6.856,20
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4729 Clientes PAULA SILVA DE SOUSA	68,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4729 Clientes PAULA SILVA DE SOUSA		68,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4730 Clientes CAROLINE MELO	100,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4730 Clientes CAROLINE MELO		100,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4731 Clientes SYDNEY COSTA	96,52	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4731 Clientes SYDNEY COSTA		96,52
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6764154 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	747,36	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6764154 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		747,36
			TOTAL DO DIA	1.011,88	1.011,88
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11275 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	162,62	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11275 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		162,62
20/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11276 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	41,90	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11276 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		41,90
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4732 Clientes FRANCIENE	13,77	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4732 Clientes FRANCIENE		13,77
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4733 Clientes NOE MARINHO OLIVEIRA	25,35	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4733 Clientes NOE MARINHO OLIVEIRA		25,35
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4735 Clientes DINA FONTES DE MELO	45,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4735 Clientes DINA FONTES DE MELO		45,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4737 Clientes CELIA	19,42	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4737 Clientes CELIA		19,42
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4738 Clientes LEIDE	48,84	
			TRANSPORTE	356,90	308,06

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356,90	308,06
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4738 Clientes LEIDE		48,84
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.727,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.727,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125486 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	330,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125486 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		330,00
20/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189013 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA	265,16	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189013 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA		265,16
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000006 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
2[illegible]2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000006 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000007 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000007 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4739 Clientes DEUSIMAR	52,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4739 Clientes DEUSIMAR		52,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4740 Clientes VANUZA OLIVEIRA	58,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4740 Clientes VANUZA OLIVEIRA		58,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6771841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	555,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6771841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		555,00
2[illegible]/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125535 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.750,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125535 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.750,00
			TOTAL DO DIA	3.415,00	3.415,00
22/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11277 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	40,09	
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11277 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		40,09
22/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11278 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5,74	
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11278 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5,74
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4741 Clientes PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	25,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4741 Clientes PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		25,00
			TRANSPORTE	70,83	70,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,83	70,83
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4742 Clientes A. DURHAN	45,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4742 Clientes A. DURHAN		45,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4743 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	13,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4743 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		13,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4744 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	392,84	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4744 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		392,84
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4745 Clientes THIAGO HENRIQUE SOUSA CARDOSO	49,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4745 Clientes THIAGO HENRIQUE SOUSA CARDOSO		49,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4746 Clientes MIRANDA E ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	257,34	
2 2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4746 Clientes MIRANDA E ANDRADE CONVENIENCIA LTDA		257,34
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4747 Clientes CLIENTES DIVERSOS	75,68	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4747 Clientes CLIENTES DIVERSOS		75,68
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4748 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	259,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4748 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		259,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4749 Clientes CLIENTES DIVERSOS	23,26	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4749 Clientes CLIENTES DIVERSOS		23,26
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4750 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	46,90	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4750 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		46,90
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4751 Clientes JOSUE	40,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4751 Clientes JOSUE		40,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4752 Clientes R T RAMOS SILVA	18,60	
2 2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4752 Clientes R T RAMOS SILVA		18,60
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565091 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	319,84	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565091 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		319,84
			TOTAL DO DIA	1.611,79	1.611,79
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31,40	
23/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		31,40
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11280 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.133,79	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11280 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.133,79
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.441,19	
			TRANSPORTE	16.606,38	8.165,19

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.606,38	8.165,19
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.441,19
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4753 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	76,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4753 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		76,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4754 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	56,82	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4754 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		56,82
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4755 Clientes VALNEI	41,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4755 Clientes VALNEI		41,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4756 Clientes IDEGLAN	192,70	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4756 Clientes IDEGLAN		192,70
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4757 Clientes JOYSSE	44,81	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4757 Clientes JOYSSE		44,81
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4759 Clientes JARDISON	448,70	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4759 Clientes JARDISON		448,70
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 878684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	270,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 878684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		270,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779469 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.181,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779469 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.181,60
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779470 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.181,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779470 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.181,60
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104099 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	1.954,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104099 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		1.954,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125639 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	348,64	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125639 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		348,64
			TOTAL DO DIA	38.402,75	38.402,75
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4760 Clientes ZILDA RAMOS	10,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4760 Clientes ZILDA RAMOS		10,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4761 Clientes LEILA	10,90	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4761 Clientes LEILA		10,90
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4762 Clientes ANA PAULA	117,99	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4762 Clientes ANA PAULA		117,99
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4763 Clientes LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA	87,30	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4763 Clientes LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA		87,30
			TRANSPORTE	226,19	226,19

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,19	226,19
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1588 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	117,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1588 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		117,20
			TOTAL DO DIA	343,39	343,39
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4764 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS	130,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4764 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS		130,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4765 Clientes EDSON	58,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4765 Clientes EDSON		58,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4766 Clientes LIDIANA	30,75	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4766 Clientes LIDIANA		30,75
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4767 Clientes LILIAN	36,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4767 Clientes LILIAN		36,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4768 Clientes NATALIA SILVA BARROS	137,50	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4768 Clientes NATALIA SILVA BARROS		137,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4770 Clientes YURI MARTINS	168,70	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4770 Clientes YURI MARTINS		168,70
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4771 Clientes C DA S OLIVEIRA	187,45	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4771 Clientes C DA S OLIVEIRA		187,45
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814911 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.100,40	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814911 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.100,40
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814912 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.834,28	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814912 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.834,28
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2814914 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	80,63	
25/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2814914 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		80,63
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189222 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	23.560,51	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189222 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		23.560,51
			TOTAL DO DIA	32.324,22	32.324,22
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e	250,00	

JK DISTRIBUIDORA

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ALVES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 29.100.345/0001-07**, com sede na AV INDUSTRIAL, N 3, SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão, Fone: (99) 8836-1097, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **Materiais de escritório e papelaria, materiais esses que seguem abaixo listagem de alguns:**

ITEM	DESCRITIVO	UNIDADE	QTD
1	Tecido chita 100% algodão 1,50M	METRO	1135
2	Tecido helanca 1,50M	METRO	770
3	Borracha p/lapis e tinta cx/60	CAIXAS	635
4	Apontador redondo simples	UNIDADE	200
5	Caneta esferografica azul cx/50	CAIXAS	450
6	Tecido malha tensionada 1,50M	METRO	1156
7	Caneta esferografica preta cx/50	CAIXAS	422
8	Fita adesiva colorida 12x10	ROLO	100
9	Papel a4 cx/10 resmas	CAIXAS	10
10	Caderno desenho CD 48fls	UNIDADES	4079
11	Envelope A4 229X324 cor ouro cx/250und	CAIXAS	255
12	Lapis plastico preto BH CX/144	CAIXAS	520
13	Pasta catalogo lombo largo com visor 100FLS	UNIDADES	860
14	Tecido oxford estampado 100% poliester 1,50M	METRO	385
15	Tnt liso 60G 1,40m rolo 50m	ROLO	395
16	Cracha transparente c/presilha	UNIDADES	200
17	Pasta catalogo 0,10mm 50fls	UNIDADES	860
18	Cola bastão 10G	UNIDADES	200
19	Algodão cru 100% algodão 60X54X20X16 1,60M 150G	METRO	2373
20	Juta 0,90m largura	METRO	1763
21	Cartolina 150g pct/100und	PACOTES	340
22	Folha EVA 45X50 PCT/20UND	PACOTES	1500
23	Corretivo liquido 18ml	UNIDADES	200
24	Caderno espiral pautado CD grande 96fls	UNIDADES	1905

CNPJ: 29.100.345/0001-07 INSC. EST:. 12.546502-5
Av. Industrial nº 03, Bairro Santa Rita CEP 65.919-230, Fone: (99) 3014-4441 - Imperatriz – MA
Email: alvesdistribuidora.alves@gmail.com

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

25	Folha EVA C/gliter 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
26	Folha EVA C/estampa 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
27	Capa e contracapa p/encadernação em PVC 216x330 pct/50 und de cada	PACOTES	285
28	Pasta transparente c/elastico 350x235mm	UNIDADES	380
29	Extrator de grampos espatula	UNIDADES	150
30	Cola branca 90G	UNIDADES	200
31	Marcador p/quadro branco cx/12und	CAIXAS	510
32	Caderno brochura 210x148mm grande 96fls	UNIDADES	7350
33	Caderno brochura 140X200 mm pequeno 96fls	UNIDADES	3180
34	Umedecedor de dedos	UNIDADES	50
35	Papel madeira pardo 66x96cm cx/100fls	PACOTES	220
36	Massa modelas 60G	CAIXAS	150
37	Reabastecedor p/quadro branco 500ml	UNIDADES	330
38	Caderno espiral 10 materias CD 160FLS	UNIDADES	1150

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 04 de Julho de 2025.

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

ALVES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 29.100.345/0001-07
VILMA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 329.158.023-00

3º Ofício EXTRAJUDICIAL
Tabeliã Interina: Kamilly Borges Barros Museo
E-mail:3oficioextrajudicialimp@gmail.com
Reconheço por semelhança a firma de VILMA PEREIRA DE ARAUJO
Dou Fé. Em Test. de verdade. Imperatriz-MA, 07/07/2025.
MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA
ATO 13.17.2 - Emol 6,92 FERC 0,17 FEMP 0,23 FADEP 0,23 Total 6,65
Selo: RECFIR03042923KCNC54WGUYLPA81-Consulte em selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 3º OFÍCIO - Imperatriz - MA

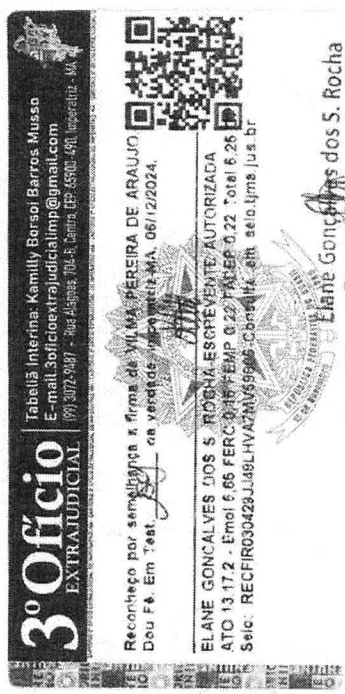
Maria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ALVES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 29.100.345/0001-07**, com sede na AV INDUSTRIAL, N 3, SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão, Fone: (99) 8836-1097, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **Materiais de escritório e papelaria, materiais esses que seguem abaixo listagem de alguns:**

ITEM	DESCRITIVO	UNIDADE	QTD
1	Borracha p/lapis e tinta cx/60	CAIXAS	635
2	Apontador redondo simples	UNIDADE	200
3	Caneta esferografica azul cx/50	CAIXAS	450
4	Caneta esferografica preta cx/50	CAIXAS	422
5	Fita adesiva colorida 12x10	ROLO	100
6	Papel a4 cx/10 resmas	CAIXAS	10
7	Envelope A4 229X324 cor ouro cx/250und	CAIXAS	255
8	Lapis plastico preto BH CX/144	CAIXAS	520
9	Pasta catalogo lombo largo com visor 100FLS	UNIDADES	860
10	Cracha transparente c/presilha	UNIDADES	200
11	Pasta catalogo 0,10mm 50fls	UNIDADES	860
12	Cola bastão 10G	UNIDADES	200
13	Cartolina 150g pct/100und	PACOTES	340
14	Folha EVA 45X50 PCT/20UND	PACOTES	1500
15	Corretivo liquido 18ml	UNIDADES	200
16	Folha EVA C/gliter 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
17	Folha EVA C/estampa 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
18	Extrator de grampos espatula	UNIDADES	150
19	Cola branca 90G	UNIDADES	200
20	Marcador p/quadro branco cx/12und	CAIXAS	510
21	Umedecedor de dedos	UNIDADES	50
22	Papel madeira pardo 66x96cm cx/100fls	PACOTES	220
23	Massa modelas 60G	CAIXAS	150
24	Reabastecedor p/quadro branco 500ml	UNIDADES	330
25	Caderno brochura pequeno 96FLS	UNIDADES	2500



Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 06 de Dezembro de 2024.

3º OFÍCIO
MATRÍCULA 1

Vilma Pereira de Araujo

ALVES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 29.100.345/0001-07
VILMA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 329.158.023-00

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ALVES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 29.100.345/0001-07**, com sede na AV INDUSTRIAL, N 3, SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão, Fone: (99) 8836-1097, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **Materiais de escritório e papelaria, materiais esses que seguem abaixo listagem de alguns:**

ITEM	DESCRITIVO	UNIDADE	QTD
1	Tecido chita 100% algodão 1,50M	METRO	1135
2	Tecido helanca 1,50M	METRO	770
3	Borracha p/lapis e tinta cx/60	CAIXAS	635
4	Apontador redondo simples	UNIDADE	200
5	Barbante de algodão colorido N°6 rolo 400m	ROLOS	1700
6	Caneta esferografica azul cx/50	CAIXAS	450
7	Tecido malha tensionada 1,50M	METRO	1156
8	Caneta esferografica preta cx/50	CAIXAS	422
9	Fita adesiva colorida 12x10	ROLO	100
10	barbante sisal natural 3mm rolo 100m	ROLOS	1150
11	Papel a4 cx/10 resmas	CAIXAS	10
12	Caderno desenho CD 48fls	UNIDADES	4079
13	Envelope A4 229X324 cor ouro cx/250und	CAIXAS	255
14	Lapis plastico preto BH CX/144	CAIXAS	520
15	Garrafinha de vidro modelo "caju" com rolha 100ml	UNIDADES	3810
16	Pasta catalogo lombo largo com visor 100FLS	UNIDADES	860
17	Tecido oxford estampado 100% poliester 1,50M	METRO	385
18	Tnt liso 60G 1,40m rolo 50m	ROLO	395
19	Cracha transparente c/presilha	UNIDADES	200
20	Pasta catalogo 0,10mm 50fls	UNIDADES	860
21	Cola bastão 10G	UNIDADES	200
22	Algodão cru 100% algodão 60X54X20X16 1,60M 150G	METRO	2373
23	Juta 0,90m largura	METRO	1763
24	Cartolina 150g pct/100und	PACOTES	340
25	Folha EVA 45X50 PCT/20UND	PACOTES	1500

JK DISTRIBUIDORA

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI

26	Grampeador tapeceiro grampos 106/4 a 106/14mm com extrator	UNIDADES	345
27	Corretivo liquido 18ml	UNIDADES	200
28	Caderno espiral pautado CD grande 96fls	UNIDADES	1905
29	Folha EVA C/gliter 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
30	Novelo de lã 100g, cores variadas	ROLOS	510
31	Folha EVA C/estampa 40x48cm pct/20und	PACOTES	1050
32	Capa e contracapa p/encadernação em PVC 216x330 pct/50 und de cada	PACOTES	285
33	Tesoura picotar profissional 21cm corte zig zag	UNIDADES	175
34	Pasta transparente c/elastico 350x235mm	UNIDADES	380
35	Extrator de grampos espatula	UNIDADES	150
36	Tesourinha sem ponta 14cm cx/20und	CAIXAS	285
37	Cola branca 90G	UNIDADES	200
38	Marcador p/quadro branco cx/12und	CAIXAS	510
39	Caderno brochura 210x148mm grande 96fls	UNIDADES	7350
40	Caderno brochura 140X200 mm pequeno 96fls	UNIDADES	3180
41	Umedecedor de dedos	UNIDADES	50
42	Papel madeira pardo 66x96cm cx/100fls	PACOTES	220
43	Massa modelas 60G	CAIXAS	150
44	Reabastecedor p/quadro branco 500ml	UNIDADES	330
45	Caderno espiral 10 materias CD 160FLS	UNIDADES	1150

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 04 de Julho de 2025.

3º Ofício EXTRAJUDICIAL — Tabelia Interina Kamilly Borsoi Barros Musso — E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com — Rua Magnólia, 1102, Bairro: Cid. Nova, CEP: 65903-470, Imperatriz - MA

Reconheço por semelhança a firma de VILMA PEREIRA DE ARAUJO
Dou Fé. Em Test. da verdade. Imperatriz-MA 10/07/2025

MARIA MARCIA DE SAMPAIO FERREIRA-ESCREVENTE AUTORIZADO
ATO 13.17.2 - Emol 6,92 FERC 0,17 FEMP 0,23 FADEP 0,23 Total 6,55
Selo: RECFIR03042907NFUWSD005N:F1C69-Consulte em selo.tjma.jus.br

ALVES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 29.100.345/0001-07
Vilma Pereira de Araújo
CPF: 329.158.023-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 17.387.125/0001-19**, com sede na **RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, nº 265, Bairro SETOR CENTRAL**, Fone: (63) 3411-7099, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos: **material de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e outros,** para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Fornecimento vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 e Registro de Preço: Nº 000004/2019**, nos períodos de 28 de fevereiro de 2019 a 28 de Fevereiro de 2020.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
2	**2.428**	UND	Agente desinfetante multiuso para limpezas pesadas, frasco com 500 ml: Composição: Aquil benzeno sulfinato de sódio, álcool toxilado, coadjuvantes, sequestrante, essência e água.
3	**5.494**	UND	Água Sanitária - embalagem com 01 litro Água sanitária de uso geral deve apresentar teor mínimo de cloro ativo de 2,0-2,5% p/p. Rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, composição, data de validade, lote e modo de uso, teor de cloro ativo e indicações de uso. Deverá consta no rotulo a especificação de uso para desinfecção de frutas, verduras e legumes. A embalagem deverá ser opaca, de plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada, com fechamento que impeça vazamentos.
6	**269**	UND	Álcool Etílico. Anidro PA, absoluto, frasco cm 1000ml (1 litro). Aspecto físico liquido, límpido, incolor volátil teor alcoólico mínimo de 92,8° GL, formula química c2h50h, peso molecular 46,07g/mol.
7	**212**	UND	Balde Plástico reforçado para concreto, capacidade para 12 litros de 1ª qualidade.
9	**8.744**	PCT	Café torrado e moído, embalado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo tijolinho) de 250g, classificação oficial brasileira (tipo 8 COB) com no máximo de 15% de grão P.V.A (pretos, verdes e ardidos), informações na embalagem conforme legislação em vigor e selo da ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega.
12	**218**	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA – cabo de madeira de lei torneado, tamanho médio.
13	**10**	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA – cabo de madeira de lei torneado, tamanho grande.
14	**355**	PCT	Colher descartável unidades para sobremesa pacote com 50
16	**4.260**	PCT	Copo plástico descartável 180 ml, pacote com 100 unidades

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011246-IHL
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472145 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test° da Verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína

17	1.710	PCT	Copo plástico descartável 200 ml, pacote com 100 unidades
18	1.900	PCT	Copo plástico descartável 300 ml, pacote com 100 unidades para água
19	2.960	PCT	Copo plástico descartável 50 ml, pacote com 100 unidades
23	5.586	UND	Desinfetante líquido, bactericida embalagem 2 litros com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
24	385	UND	Desinfetante liquido, bactericida embalagem 500 ml com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
25	1.048	UND	Desodorizador de ambientes spray 400 ML em forma de aerossol, fragrâncias diversas.
26	3.118	UND	Detergente Líquido para louça 500ml. Composição: Componente ativo, espessante, coadjuvante, sequestrante, conservante, glicerina, corantes e veículo. Componente ativo: Linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. Tensoativo biodegradável. Frasco de 500ml.
27	19	UND	Detergente neutro biodegradável Multilimpador para pisos composto de: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico, monoetanolamina, nonilfenol etoxilado, álcool etílico, essência, conservante, corante e água, galão de 5 litros.
29	120	UND	Escova de mão base plástica e cerdas de nylon de 1ª qualidade.
30	116	UND	Escova p/limpeza de vasos sanitários com haste e suporte de 1ª qualidade.
31	312	PCT	Esponja de lã de aço carbono abra-sico, 60 gr., pacote com 8 unidades.
32	2.292	UND	Esponja Dupla Face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo Dimensões Mínimas: 105 x 70 x 20.
33	1.054	UND	Flanela de pano em 40x60cm (cor amarela) algodão: para
35	350	PCT	Garfo Plástico descartável p/ bolo pacote 50 unidades.
37	25	UNID	Garrafa térmica para café, fabricada em corpo plástico texturizado com alça arqueada em formato anatômico e aba na boca da garrafa com direcionamento do líquido ao ser servido, ampola em vidro, origem nacional, altura de 25cm, diâmetro da base com aproximadamente 11 cm, tampa rosqueada com ótima capacidade de conservação da temperatura de seu interior, capacidade para 750ml, com prazo de garantia de 06 meses e certificação do
39	840	PCT	Guardanapo descartável branco 20x35,5 cm pacote com/ 50 unidades
40	239	FR	Inseticida (Aerosol) mata barata, e embalagem de metal contendo 300 ml.
41	1.119	UND	Limpa Alumínio 500 ml: Limpa e da brilho intenso em utensílios de alumínio e inox puro, sem deixar riscos e sem muito esforço.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011245-IUQ
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472168 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test[illegible] da verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

42	394	UND	Limpador instantâneo (limpa vidros) 500 ml: Composição tenso ativo aniônico, tenso ativo não tonicom álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água
47	185	UND	Pá para lixo galvanizado 21x21 cm com cabo de madeira 80 cm.
48	1.676	UND	Pano de chão comum grande (cru) Tamanho mínimo 80 X 50.
49	340	UND	Pano de Limpeza de Fibras Naturais e Poliéster - PCT com 5 unidades.
50	1.672	UND	Pano de louça com as seguintes características mínimas: Medindo 50cm x 65cm, com 66 gramas branco sem estampa, com bainha, 90% de algodão.
51	328	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Dupla. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
52	139	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Simples. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
53	80	PCT	Papel toalha branco, pacote com 2 rolos de 50 mts
54	1.540	PCT	Papel toalha interfolhas branco luxo 100% fibras naturais virgens 22,5x22 - 2 dobras com 1000 fls.
55	2.210	UND	Pedra sanitária. Odorizante sanitário. Substâncias perfumante, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias: eucalipto, floral, lavanda, jasmin (25% de cada).
56	347	UND	Pilha alcalina AA 1,5V.
57	1.161	UND	Pilha alcalina AAA 1,5V.
58	240	UND	Rodo de 40cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
59	370	UND	Rodo de 60cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
60	126	UND	Rodo de plástico 40 cm duplo cabo de madeira.
61	166	UND	Rodo de plástico 60 cm duplo cabo de madeira.
62	1.583	PCT	Sabão em pedra, pacote c/05 unidades de 200g cada.
63	3.503	UND	Sabão em Pó 1 Kg. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno, sulfonato, de sódio. Embalagem em saco plástico de 1kg.
64	1.388	UND	Sabão em pó 500g. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno, sulfonato, de sódio. Embalagem em saco plástico de 500g.
65	628	PCT	Saco de lixo preto 10 mic 200 litros, pacote com 100 unidades.
66	528	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 20 litros, pacote com 100 unidades.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2226

Selo Digital nº 128397AAB011272-FXX
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472161/Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test° da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

67	103	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 40 litros, pacote com 100 unidades.
68	73	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 60 litros, pacote com 100 unidades.
69	627	PCT	Saco de Lixo preto 7 mic 100 litros, pacote com 100 unidades.
70	20	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 100 litros pacote com 5 unidades
71	200	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 15 litros pacote com 10 unidades
73	70	KG	Saco de Lixo preto 100 litros reforçado mic 10.
74	35	KG	Saco de Lixo preto 200 litros reforçado mic 10.
75	55	PCT	Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg
76	5	UND	Shampoo automotivo para limpeza de veículo de 05 litros
78	420	UND	Vassoura de nylon, domestica, plástico, 30cm com cabo rosqueavel, tipo noviça.
79	154	UND	Vassoura de pêlo 40cm de largura com cabo revestido de plástico e com rosca
80	862	UND	Vassourão de nylon tipo gari 40 cm com cabo de madeira de 150cm.

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Araguaína – TO, 30 de julho de 2020.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 029/2019

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Maurício Melo Araújo – TABELIÃO
Iracema Moraes de Sousa – SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1158 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2022 / 3414-2024

Selo Digital nº 128397AAB077228-QTY
Confirme autenticidade:http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por semelhança a assinatura de **REJANE MOURÃO DA SILVA**, posto análoga à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0089 - 726479.
Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em testº da verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011271-URK
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.ius.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472150 Araguaína-TO, 08 de junho de 2020.
Em test° da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma Feitosa da Silva Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Forte Clean – Distribuidora Eireli
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20226702, obtida através do processo licitatório Nº 323/2021/FME, modalidade pregão eletrônico, que deu origem ao contrato Nº 20229510, com início em 18 de abril de 2022, extinguindo-se em 01 de agosto de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
CADERNO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	300
CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS	UND	350
LÁPIS DE COR 12X1 – MEDINDO 17,5CM. CAIXA COM 12 UNDS	CX	1500
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UND	2.000
APONTADOR SEM DEPOSITO	UND	16.500
COLA COM GLITTER 25G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 500G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 90G	UND	1500
E.V.A COM GLITTER 40CM X 48CM	UND	18.750
PROTETOR CRACHÁ	UND	7.500
SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UND	3.750
E.V.A C/ ESTAMPA 40CM X 48CM	UND	18.7500

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

Roselma da Silva Feitosa Milani

1º Ofício de Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás – PA, 11 de novembro de 2022.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
Rua Getúlio Vargas, 42 Canaã dos Carajás/PA - CEP 68 537-000 Tel: (94)99291-1[illegible]

------- RECONHECIMENTO Nº 668664 --------

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI

Canaã dos Carajás, 11 de novembro de 2022. Em Test. da verd.

CRISTIANO DE SOUSA E SOUSA - Escrevente
Emolumentos: R$ 6,40 + Selo: R$ 0,45 -- Total: R$6,85
Selo: 006302219A.

RMS DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **R M S DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 52.676.825/0001-24**, com sede na rua RUA NOVE, N 80 Bairro: PARQUE SÃO JOSÉ CEP: 65905-338, Imperatriz - MA, Fone: (99) 9 8420-3847, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos **QUÍMICOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, SACOS PARA LIXO COMUM E INFECTANTE HOSPITALAR, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAL DE LIMPEZA, MATÉRIAS DE LIMPEZA EM GERAL, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS (PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS)**, para A **R M S DISTRIBUIDORA LTDA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.
1	Amaciante de Roupas 1L, caixa com 12 unds.	6	CX
2	Alcool Etilico Acendedor; Com Teor Alcoolico 80 Inpm ,em Gel, CX C/12 UNID DE 500G	3	CX
3	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC	12	UND
4	BACIA, DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LITROS.	10	UND
5	BACIA, DE PLÁSTICO CAPACIDADE 50 LITROS.	10	UND
6	Balde para Uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade para 100 Litros;	2	UND
7	CERA LÍQUIDA BRILHANTE INCOLOR 1 LT	12	UND
8	CESTO DE LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TELADO, POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L	4	UND
9	COPO DESCARTÁVEL EM PVC, 180ML, PCT. C/ 100 UND	24	PCT
10	Coador de café em tecido medio	6	und
11	Colher de alumínio para refeição	12	UND
12	DESODORIZADOR AMBIENTAL	12	UND
13	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS PARA 2 OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN; CAIXA COM 01 UND.	4	UND
14	ESCOVA DE LIMPEZA COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLÁSTICO RESISTENTE:	24	UND
15	ESFREGÃO DE ALGODÃO	12	UND
16	Espanador; de Pena; Com Cabo Medindo 40cm;	8	UND
17	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 10 PCT DE 14/08	5	FD
18	FÓSFORO: PALITO DE FÓSFORO PARA FORNO E FOGÃO:	12	UM
19	Facas para cozinha inox nº 08	12	UND
20	GUARDANAPO DE PAPEL, 33,0 X 33,5 CM, 100%	24	PCT
21	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO,100%ALGODAO	20	UND
22	PANO DE PRATO	20	UND
23	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO	25	UND

RMS DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

24	DESODORANTE EM PEDRA PARA USO EM VASO SANITÁRIO.	24	UND
25	PÁ PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO	8	UND
26	LUVA EM LÁTEX: , P, M, G. CX C/50 PARES	5	CX
27	LIMPA ALUMÍNIO 500ml CX/24	4	CX
28	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 100 LITROS:	4	UND
29	Pilha grande tipo G, ultrahiper AAA, pacote: 2 unds.	10	PCT
30	Pilha média tipo C2, ultrahiper AAA, pacote: 2 unds.	6	PCT
31	Palito de madeira para churrasco, pc c/50unid de 25cm	6	PCT
32	Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras	3	PCT
33	SABÃO EM BARRA, 200 GRAMAS PCT 5 UND	48	PCT
34	SABÃO EM PÓ 1600 KG	12	UND
35	SACO DE LIXO - 15 LITROS	20	PCT
36	SABONETE 90G	24	UND
37	Saco de Lixo Capacidade de 30 Litros PCT C/50 UND	20	PCT
38	VASSOURA DE PALHA - TIPO CAIPIRA:	12	UND
39	VASSOURA, MATERIAL CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO	10	UND
40	Absorvente higiênico hipoalergênico, pct com 08 unds.	24	PCT
41	ÁLCOOL COMUM: HIDROALCÓOLICO, DE 96%	48	UND
42	Bota de borracha tipo de galocha resistente, antiderrapante, tamanhos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.	5	PAR
43	Sanitizante hortifruti 5L	1100	GL
44	Balde para Uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade para 10 Litros;	4	UND
45	Balde para Uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade para 15 Litros;	5	UND
46	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO P/ 8 OU 10L, SEM TAMPA.	6	UND
47	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO P/ 12 L, COM PEDAL E TAMPA.	4	UND
48	Colher de alumínio grande	12	UND
49	DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO:	3	UND
50	GUARDANAPO DE 23X 20 CM – Especificação: Papel absorvente,folha simples na cor branca, 4 dobras,pacote com 50 unidades.	12	PCT
51	PRATO DESCARTÁVEL RASO 15 CM:	25	UND
52	LIXEIRA PLÁSTICA PARA 20 LITROS:	10	UND
53	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR. CAPACIDADE PARA 60 LTS.	6	UND
54	Mop úmido, contendo cabo, armação para refil e refil cabeleira de algodão com ponta dobrada 350g	12	UND
55	Pote de plástico descartáveis redondo com tampa p/ festa, pc c/24unid de 145ml	8	UND
56	Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo Aproximadamente 30 Cm; Borracha:	12	UND
57	Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo Aproximadamente 40 Cm; Borracha:	12	UND
58	SABÃO EM PÓ - CX 500G C/ 24 UND	10	CX
59	SABÃO EM PÓ 400G PCT	24	PCT
60	SABÃO EM PÓ 800G	12	UND
61	SODA CÁUSTICA 1KG	12	KG
62	SABONETE TABLETE GLICERINA 90G	10	PCT
63	Saco de Lixo Reforcado, PCT C/100 UND	10	PCT
64	VASSOURA DE NYLON	12	UND

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com
RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA

RMS DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

65	Absorvente higiênico hipoalergênico, pct com 08 unds.	24	PCT
66	ÁLCOOL COMUM: HIDROALCÓOLICO, DE 96%	48	UND
67	Bota de borracha tipo de galocha resistente, antiderrapante, tamanhos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.	5	PAR
68	Balde para Uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade para 10 Litros;	4	UND
69	Balde para Uso Domestico; de Polipropileno; Com Capacidade para 15 Litros;	5	UND
70	CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO P/ 8 OU 10L, SEM TAMPA.	6	UND
71	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO P/ 12 L, COM PEDAL E TAMPA.	4	UND
72	Colher de alumínio grande	12	UND
73	DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO:	3	UND
74	GUARDANAPO DE 23X 20 CM – Especificação: Papel absorvente,folha simples na cor branca, 4 dobras,pacote com 50 unidades.	12	PCT
75	PRATO DESCARTÁVEL RASO 15 CM:	25	UND
76	LIXEIRA PLÁSTICA PARA 20 LITROS:	10	UND
77	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR. CAPACIDADE PARA 60 LTS.	6	UND
78	Mop úmido, contendo cabo, armação para refil e refil cabeleira de algodão com ponta dobrada 350g	12	UND
79	Pote de plástico descartáveis redondo com tampa p/ festa, pc c/24unid de 145ml	8	UND
80	Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo Aproximadamente 30 Cm; Borracha:	12	UND
81	Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo Aproximadamente 40 Cm; Borracha:	12	UND
82	SABÃO EM PÓ - CX 500G C/ 24 UND	10	CX
83	SABÃO EM PÓ 400G PCT	24	PCT
84	SABÃO EM PÓ 800G	12	UND
85	SODA CÁUSTICA 1KG	12	KG
86	SABONETE TABLETE GLICERINA 90G	10	PCT
87	Saco de Lixo Reforcado, PCT C/100 UND	10	PCT
88	VASSOURA DE NYLON	12	UND

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz – MA, 22 de Novembro de 2024.

Ronnyvalme M. Homem da Silva

R.M.S DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 52.676.825/0001-24
RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA
CPF 974.594.963-91 RG 150980320000 GEJUSPC/MA
Proprietário

RECONHECIMENTO NO VERSO

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com
RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA


7
SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplício Moreira, 825 - Centro - Imperatriz - MA - 65901-490
Tabeliã: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de
RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA
Imperatriz, 25/11/2024 16:49:55 4816
Dou fé
Adriana Silva Leal - Escrevente
Emol.:R$5,65 FERC:R$0,16 FADEP:R$0,22 FEMP:R$0,22 Total:R$6,25
Selo: RECFIR029918GOE3N8VPSCG6KG37 - Ato: 13.17.2
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
7º
IMPERATRIZ - MA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.529.626,91	R$ 3.612.812,85
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.526.016,05	R$ 3.469.628,84
MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		R$ 3.610,86	R$ 41.512,21
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 101.671,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.997,56)	R$ (653.662,46)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (231.441,39)
(-) DARE DIFAL		R$ (0,00)	R$ (20.212,33)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (5.997,56)	R$ (226.345,67)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (175.663,07)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (616,12)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R$ (0,00)	R$ (616,12)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.523.629,35	R$ 2.958.534,27
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (1.622.312,86)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.622.312,86)
LUCRO BRUTO		R$ 3.523.629,35	R$ 1.336.221,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.529,36)	R$ (565.029,72)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (2.529,36)	R$ (152,28)
(-) DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES		R$ (2.529,36)	R$ (152,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (464.877,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (68.336,34)
(-) DESP TRIBUTARIA FOLHA		R$ (0,00)	R$ (51.177,08)
(-) SALARIOS E OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (30.886,85)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (937,36)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (4.312,41)
(-) INADIMPLENCIA		R$ (0,00)	R$ (43.949,40)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (25.278,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (280.515,88)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (30.557,17)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (64.329,67)
(-) MATERIAL PARA USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (26.429,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (25.260,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (64.008,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A5.CA.59-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (69.930,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.768.767,42	R$ 5.878.541,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.768.767,42	R$ 5.694.591,55
(-) DISPONÍVEL		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
(-) CAIXA		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
(-) CAIXA GERAL		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
CLIENTES		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 22.169,08	R$ 30.089,08
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 22.169,08	R$ 22.169,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 17.754,68	R$ 17.754,68
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 4.414,40	R$ 4.414,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 7.920,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 7.920,00
ESTOQUE		R$ 2.718.573,81	R$ 5.659.621,92
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.718.573,81	R$ 5.659.621,92
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.475.312,39	R$ 5.202.037,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 243.261,42	R$ 457.584,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 183.950,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 183.950,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 195.000,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 195.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (11.050,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (11.050,00)
PASSIVO		R$ 6.768.767,42	R$ 5.878.541,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 884.429,49	R$ 203.527,81
FORNECEDORES		R$ 663.165,39	R$ 63.978,95
FORNECEDORES		R$ 663.165,39	R$ 63.978,95
ATACADAO SAO JOAO LTDA		R$ 410,00	R$ 0,00
CHAMA DISTRIBUICAO LTDA		R$ 338,00	R$ 0,00
CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME		R$ 3.240,80	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A5.CA.59-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador