



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149659		1.986,02
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
Totais do dia 21:						12.561,60	12.561,60
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					Totais do dia 22:	1.209,10	1.209,10
23/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					Totais do dia 23:	18.017,60	18.017,60
24/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					Totais do dia 24:	48,00	48,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA.

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
		Totais do dia 28:				885,00	885,00
29/12/2023	2.01.01.01.01.0009	- Concreto eng. de Pre Fabricados					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
		Totais do dia 29:				46.855,20	46.855,20
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
		Totais do dia 30:				5.424,50	5.424,50
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
31/12/2023	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
31/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
31/12/2023	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
31/12/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte Com de Ferragens Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
31/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- D m Diniz Eireli					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0008	- Aco Maranhao Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	198.585,05	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		198.585,05
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas Não Operacionais					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do exercício 2023	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2023	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		249,99
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		700,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		373,73
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						1.364.793,50	1.364.793,50
Totais do mês de Dezembro:						2.072.866,58	2.072.866,58

Fim

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Endereço: Rua Getulio Amorim , Nº 01, Bairro: VAQUEJADA

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado : MA, Cep: 65470-000,NIRE: 21201248601.

Fortes AC Contábil 6.147.0

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	R\$ 1,288,926.26 D
101	Ativo Circulante	R\$ 739,379.22 D
10101	Disponibilidades	R\$ 317,421.17 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 121,938.05 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 121,938.05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 121,938.05 D
1010102	Bancos	R\$ 195,483.12 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 99,633.12 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 99,633.12 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 95,850.00 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 95,850.00 D
10115	Estoques	R\$ 421,958.05 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 421,958.05 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 421,958.05 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	R\$ 421,958.05 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 549,547.04 D
10704	Imobilizado	R\$ 549,547.04 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 560,430.50 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 560,430.50 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 215,545.25 D
1.07.04.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	R\$ 229,385.25 D
1.07.04.01.01.0003	Veiculos	R\$ 115,500.00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 10,883.46 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 10,883.46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9,658.21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 1,225.25 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.288.926,26 (Um Milhão e Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

São Mateus do Maranhão -MA, 31 de Dezembro de 2023

JOANA DE CASTRO DA LUZ
Socio administrador
CPF: 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado : MA, Cep: 65470-000, NIRE: 21201248601.

2	*** Passivo ***	R\$	1,288,926.26	C
201	Passivo Circulante	R\$	133,215.11	C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	133,215.11	C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	133,215.11	C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	70,425.37	C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	70,425.37	C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	62,789.74	C
2.01.01.03.02.0001	Simplex Nacional	R\$	62,789.74	C
207	Patrimônio Líquido	R\$	1,155,711.15	C
20701	Capital Realizado	R\$	75,500.00	C
2070101	Capital Social	R\$	75,500.00	C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	75,500.00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	75,500.00	C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,080,211.15	C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,080,211.15	C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,080,211.15	C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	1,080,211.15	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.288.926,26 (Um Milhão e Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

São Mateus do Maranhão -MA, 31 de Dezembro de 2023

JOANA DE CASTRO DA LUZ
Socio administrador
CPF: 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Fortes Contábil 6.147.0

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

01/01/2023 a

Conta

12/31/2023

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1,542,392.15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1,542,392.15
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$	1,542,392.15
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1,542,392.15
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	305,152.15
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	R\$	305,152.15
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1,237,240.00
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	157,028.85
070.02	Despesas Administrativas	R\$	135,415.11
070.03	Despesas Financeiras	R\$	21,613.74
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	1,080,211.15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	1,080,211.15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	1,080,211.15

São Mateus do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023.

JOANA DE CASTRO DA LUZ
Socio administrador
CPF: 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC : MA 015372/O-3



SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
RUA GETULIO AMORIM, Nº 01, VAQUEJADA
SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP:65470-000
CNPJ: 32.337.072/0001-15
NIRE: 21201248601

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 739,379.22	
-----	-----	5.5503
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 133,215.11	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 739,379.22	
-----	-----	5.5503
Passivo circulante	R\$ 133,215.11	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1,288,926.26	
-----	-----	9.6755
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 133,215.11	

 Joana de Castro da Luz
 Socio Administrador

 Suelien Bianca da Luz Brandão
 Contadora



Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

CNPJ: 32.337.072/0001-15

NIRE: 21201248601

Endereço: Rua Getulio Amorim , Nº 01, Vaquejada, São Mateus do Maranhão - MA,
CEP:65.470-000.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 317.421,17

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 421.958,05

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 549.547,04

4- Obrigações sociais e tributarias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 133.215,11

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 1.155.711,15

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2023

Joana de Castro da Luz
Socio Administrador
CPF: 932.133.523-49

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CRC MA 0153752/03
CPF: 052.755.923-69



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, estabelecida no (a) Rua Getúlio Amorim , Nº 01, Vaquejada, CEP 65.470-000, Cidade de São Mateus do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 32.337.072/0001-15 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21201248601 por despacho de 02/01/2019.

São Mateus do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2023.

Joana de Castro da Luz
Socio Administrador
CPF: 932.133.523-49

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERMERCADO DA LUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
93213352349	JOANA DE CASTRO DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 13:24 SOB Nº 20240351282.
PROTOCOLO: 240351282 DE 15/03/2024. NIRE: 21201248601.
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



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 ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12404456394 em 01/04/2024, protocolo 240351282. 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:	SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
Número de Registro:	21201248601
CNPJ:	32337072000115
Município:	São Mateus do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO	MA01537203
93213352349	JOANA DE CASTRO DA LUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 13:24 SOB Nº 20240351282.
PROTOCOLO: 240351282 DE 15/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404456394. NIRE: 21201248601.
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240351282

Data do Protocolo:

 16/04/2024

Número de Registro:

 21201248601

Empresa:

 SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450





TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, estabelecida no (a) Rua Getúlio Amorim , Nº 01, Vaquejada, CEP 65.470-000, Cidade de São Mateus do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 32.337.072/0001-15 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21201248601 por despacho de 02/01/2019.

São Mateus do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2022.

Joana de Castro da Luz
Socio Administrador
CPF: 932.133.523-49

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747	7.000,00	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747		7.000,00
						7.000,00	7.000,00
02/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda				1.790,96	
02/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272		1.790,96
					Totais do dia 02:	1.790,96	1.790,96
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 – Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Ltda Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273		529,69
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274		4.035,82
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990		85,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148991		115,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992		10,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00	
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993		250,00
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994		250,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148995		89,10

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
Totais do dia 06:						5.588,41	5.588,41
09/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
Totais do dia 09:						1.102,50	1.102,50
13/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
Totais do dia 13:						1.211,20	1.211,20
14/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
Totais do dia 14:						2.590,93	2.590,93
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
Totais do dia 15:						163,00	163,00
16/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
Totais do dia 16:						15.588,00	15.588,00
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		14.192,01
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		15.288,15
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		136,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		11,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		5,00
					Totais do dia 17:	29.632,16	29.632,16
20/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		319,26
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		1.311,60
					Totais do dia 20:	1.630,86	1.630,86
23/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271	24.760,74	
23/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		24.760,74
23/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281	3.700,00	
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		3.700,00
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020	88,78	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
					Totais do dia 23:	28.838,30	28.838,30
27/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282	20,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282		20,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
		Totais do dia 27:				2.325,38	2.325,38
28/01/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148283	193,64	
		001091333 - Comercial Rofe Ltda					
28/01/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148283		193,64
		001091333 - Comercial Rofe Ltda					
28/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
		Totais do dia 28:				200,62	200,62
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
		Totais do dia 29:				4,00	4,00
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					Totais do dia 30:	3.850,00	3.850,00
31/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					Totais do dia 31:	4.076,97	4.076,97
					Totais do mês de Janeiro:	105.593,29	105.593,29
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050		1.000,00
					Totais do dia 03:	2.101,00	2.101,00
05/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051		141,00
					Totais do dia 05:	141,00	141,00
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285	297,74	
		000448441 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	M B duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285		297,74
		000448441 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286	349,93	
		000595782 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286		349,93
		000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00	
06/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773		1.200,00
					Totais do dia 06:	1.847,67	1.847,67
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053		60,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054		88,78
					Totais do dia 11:	148,78	148,78
12/02/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287	639,52	
		000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2022	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287		639,52
		000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288	372,65	
		NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2022	2.01.01.01.01.0005	OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288		372,65
		NF 000005349 - - OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
12/02/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
					Totais do dia 12:	1.024,17	1.024,17
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
					Totais do dia 14:	1.500,00	1.500,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
					Totais do dia 17:	105,00	105,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
					Totais do dia 18:	12.707,14	12.707,14
19/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
					Totais do dia 19:	27,50	27,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
					Totais do dia 20:	4.048,49	4.048,49
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
					Totais do dia 21:	2.067,98	2.067,98
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
					Totais do dia 26:	621,50	621,50
					Totais do mês de Fevereiro:	26.340,23	26.340,23
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
					Totais do dia 02:	43.926,09	43.926,09
03/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
					Totais do dia 03:	27,00	27,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
					Totais do dia 04:	36.638,81	36.638,81
05/03/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
					Totais do dia 05:	35.268,50	35.268,50
06/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
					Totais do dia 06:	5.010,00	5.010,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
					Totais do dia 09:	2.058,00	2.058,00
10/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
					Totais do dia 10:	948,70	948,70
12/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
					Totais do dia 12:	129,00	129,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
Totais do dia 16:						349,11	349,11
18/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
Totais do dia 18:						637,28	637,28
20/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149104		2.830,27
Totais do dia 20:						5.660,54	5.660,54
24/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
Totais do dia 24:						589,68	589,68
25/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
Totais do dia 25:						6,50	6,50
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
Totais do dia 27:						202,50	202,50
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109		50,00
					Totais do dia 30:	150,00	150,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110		100,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111		2.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112		16,00
					Totais do dia 31:	2.116,00	2.116,00
					Totais do mês de Março:	133.717,71	133.717,71
03/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00	
03/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113		5,00
					Totais do dia 03:	5,00	5,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114		155,95
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115		39,70
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116		100,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00	
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117		250,00
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118		250,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119		100,00
06/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120		141,00
					Totais do dia 06:	1.036,65	1.036,65
09/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
Totais do dia 09:						1.346,30	1.346,30
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55	
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132		2,55
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133		2,55
		Totais do dia 13:				2.745,40	2.745,40
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134		4,86
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135		100,00
14/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136		2,55
		Totais do dia 14:				107,41	107,41
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137		559,70
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138		561,29
		Totais do dia 15:				1.120,99	1.120,99
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139		15,45
16/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140		184,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49	
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141		10,49
		Totais do dia 16:				209,94	209,94
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50	
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142		27,50
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00	
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143		50,00
		Totais do dia 17:				77,50	77,50
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
		Totais do dia 20:				3.395,30	3.395,30
22/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293		1.483,19
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
		Totais do dia 22:				1.583,19	1.583,19
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
23/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
		Totais do dia 23:				42.800,00	42.800,00
24/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
24/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
		Totais do dia 24:				147,33	147,33
25/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295		797,05
Totais do dia 25:						797,05	797,05
27/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas,ref.	0001	001	77149152	145,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152		145,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153		6,50
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788		10.000,00
Totais do dia 27:						10.151,50	10.151,50
28/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148296		24.160,36
Totais do dia 28:						24.160,36	24.160,36
Totais do mês de Abril:						89.683,92	89.683,92
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149154		2.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00	
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155		400,00
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156		400,00
Totais do dia 04:						2.800,00	2.800,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157		480,00
Totais do dia 05:						480,00	480,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158		40,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00	
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159		141,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160		5,00
			Totais do dia 06:			186,00	186,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161		186,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162		40,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163		1.229,33
			Totais do dia 11:			1.455,33	1.455,33
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164	114,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164		114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165		114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166		318,64
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167		318,64
			Totais do dia 18:			865,28	865,28
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168	100,00	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168		100,00
19/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00	
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149169		500,00
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149170	500,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149170		500,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					Totais do dia 19:	1.500,00	1.500,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					Totais do dia 20:	2.239,74	2.239,74
21/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					Totais do dia 21:	164,20	164,20
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					Totais do dia 22:	450,00	450,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					Totais do dia 25:	158,85	158,85
26/05/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
Totais do dia 26:						1.040,00	1.040,00
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
Totais do dia 28:						108,22	108,22
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
Totais do dia 29:						44.000,00	44.000,00
Totais do mês de Maio:						55.447,62	55.447,62
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
Totais do dia 03:						5,00	5,00
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.depósito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
Totais do dia 05:						641,00	641,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
Totais do dia 08:						29.106,13	29.106,13
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149200		500,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
Totais do dia 09:						4.254,54	4.254,54
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
Totais do dia 10:						150.200,00	150.200,00
12/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
Totais do dia 12:						2.390,00	2.390,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
Totais do dia 15:						863,60	863,60
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
Totais do dia 16:						1.600,00	1.600,00
18/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/06/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - D M Diniz Eireli	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
Totais do dia 19:						27.956,07	27.956,07
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
Totais do dia 22:						1.372,52	1.372,52
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
Totais do dia 24:						617,02	617,02
25/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
Totais do dia 25:						193,00	193,00
27/06/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
Totais do dia 27:						461,19	461,19
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238		38,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241		204,27
					Totais do dia 29:	408,54	408,54
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243		0,71
					Totais do dia 30:	1,42	1,42
					Totais do mês de Junho:	220.285,03	220.285,03
03/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245		22,00
					Totais do dia 03:	44,00	44,00
06/07/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302	296,24	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302		296,24
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250		141,00
Totais do dia 06:						13.428,92	13.428,92
07/07/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303	1.114,50	
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2022	2.01.01.01.01.0006	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303		1.114,50
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252		50,00
Totais do dia 07:						1.214,50	1.214,50
08/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254		80,00
Totais do dia 08:						160,00	160,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256		6.745,10
Totais do dia 13:						13.490,20	13.490,20
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261		1.190,00
					Totais do dia 15:	2.695,00	2.695,00
17/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264		337,28
					Totais do dia 17:	674,56	674,56
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267		291,09
					Totais do dia 20:	582,18	582,18
21/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269		365,00
					Totais do dia 21:	730,00	730,00
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271		8,50
					Totais do dia 22:	17,00	17,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273		50,00
		Totais do dia 24:				100,00	100,00
27/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276		61,50
		Totais do dia 27:				123,00	123,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690		100.000,00
		Totais do dia 29:				200.000,00	200.000,00
		Totais do mês de Julho:				233.259,36	233.259,36
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768		75.000,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769		75.000,00
		Totais do dia 01:				150.000,00	150.000,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280		141,00
		Totais do dia 05:				282,00	282,00
06/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282		300,00
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283		300,00
Totais do dia 06:						900,00	900,00
07/08/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99	
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284		249,99
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285		249,99
07/08/2022	3.01.01.03.02.0050	Despesas com Treinamento de Pessoal Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286		9.154,07
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288		77.356,67
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149778		67.952,61
Totais do dia 07:						154.963,33	154.963,33
10/08/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304	65.234,51	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304		65.234,51
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149289		9.636,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149290		66,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291		158,00
10/08/2022	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00	
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg salários	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref.	0001	001	77149294		150,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295		25,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149355		234,78
					Totais do dia 10:	85.506,51	85.506,51
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300		467,88
					Totais do dia 11:	935,76	935,76
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303		345,94
					Totais do dia 12:	691,88	691,88
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694		266,34
					Totais do dia 13:	532,68	532,68
14/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311		473,94
					Totais do dia 14:	947,88	947,88
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319		1.109,72
					Totais do dia 17:	2.219,44	2.219,44
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321		26,50
					Totais do dia 18:	53,00	53,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328		596,71
					Totais do dia 19:	1.193,42	1.193,42
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695		9.791,25
					Totais do dia 20:	20.000,00	20.000,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335		124,67
					Totais do dia 24:	249,34	249,34
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337		6,50
					Totais do dia 25:	13,00	13,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339		89,67
					Totais do dia 26:	179,34	179,34
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341		320,00
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342		374,00
					Totais do dia 27:	748,00	748,00
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346		123,86
					Totais do dia 28:	573,72	573,72
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353		707,00
					Totais do dia 31:	1.414,00	1.414,00
					Totais do mês de Agosto:	421.403,30	421.403,30

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357		15,00
					Totais do dia 01:	30,00	30,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359		88,78
					Totais do dia 02:	177,56	177,56
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362		141,00
					Totais do dia 03:	282,00	282,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367		460,18
					Totais do dia 08:	920,36	920,36
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382		941,00
					Totais do dia 14:	1.882,00	1.882,00
15/09/2022	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384		8.166,40
					Totais do dia 15:	16.332,80	16.332,80
16/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389		400,00
					Totais do dia 16:	1.200,00	1.200,00
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148306	6.736,00	
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148306		6.736,00
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307	5.378,11	
		000107845 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307		5.378,11
		000107845 Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398		6.683,40
					Totais do dia 21:	28.929,18	28.929,18
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414		9.850,00
					Totais do dia 22:	20.000,00	20.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741		353,52
					Totais do dia 23:	2.897,46	2.897,46
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696		588,74
					Totais do dia 25:	1.983,88	1.983,88
28/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308	588,74	
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					
28/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308		588,74
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428	86,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428		86,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149429	224,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149429		224,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430	59,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430		59,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149432	185,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149432		185,00
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433	88,78	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433		88,78
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149435	340,08	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149435		340,08
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436	982,86	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436		982,86
					Totais do dia 28:	2.554,46	2.554,46
29/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437	35,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437		35,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149439	15,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149439		15,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149440	566,73	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149440		566,73
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149441	565,13	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149441		565,13
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149442	563,60	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149442		563,60
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443	1.745,46	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443		1.745,46
Totais do dia 29:						3.490,92	3.490,92
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444		839,35
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445		839,35
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449		676,87
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450		676,87
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452		642,94
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453		642,94
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454		2.159,16
Totais do dia 30:						6.477,48	6.477,48
Totais do mês de Setembro:						152.117,73	152.117,73
01/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455		40,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457		227,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458		227,00
01/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459		15,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
					Totais do dia 01:	21.018,00	21.018,00
02/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463		100,00
					Totais do dia 02:	200,00	200,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466		321,00
					Totais do dia 05:	642,00	642,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474		5.380,00
					Totais do dia 06:	13.150,00	13.150,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479		1.367,00
					Totais do dia 07:	5.134,00	5.134,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483		233,87
					Totais do dia 08:	2.261,61	2.261,61
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309	853,00	
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309		853,00
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148310	753,87	
		001223180 - Comercial Rofe Ltda[M-MA]					
09/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488		11.321,00
					Totais do dia 09:	27.459,87	27.459,87
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697		326,00
					Totais do dia 13:	720,00	720,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149496	2.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497	2.900,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497		2.900,00
					Totais do dia 14:	7.800,00	7.800,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498	254,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499	22,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500	30,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501	306,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501		306,50
					Totais do dia 15:	613,00	613,00
16/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503		43,00
					Totais do dia 16:	86,00	86,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505	829,25	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506	32,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507		500,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510	334,04	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511		5.246,29
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781		2.551,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782		2.000,00
Totais do dia 19:						11.492,58	11.492,58
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512		628,09
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513		628,09
Totais do dia 20:						1.256,18	1.256,18
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514		106,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515		655,01
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516		230,84
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517		991,85
Totais do dia 21:						1.983,70	1.983,70
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00	
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518		10.000,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149519		10.000,00
Totais do dia 22:						20.000,00	20.000,00
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520		150,00
23/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521		2,55
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522		152,55
		Totais do dia 23:				305,10	305,10
26/10/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148311	8.827,1	
		000220204 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda F5					
26/10/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148311		8.827,19
		000220204 Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda F5					
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149523	200,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149523		200,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524		80,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149525		1.000,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526		50,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149528		800,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais.	0001	001	77149529	200,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529		200,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530		2,55
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531		6,50
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533	4.939,05	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
Totais do dia 26:						19.105,29	19.105,29
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536		100,00
Totais do dia 27:						800,00	800,00
Totais do mês de Outubro:						134.027,33	134.027,33
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
Totais do dia 03:						166,00	166,00
04/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
Totais do dia 04:						900,00	900,00
05/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700		84,00
		Totais do dia 05:				168,00	168,00
06/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701		2.000,00
		Totais do dia 06:				5.700,00	5.700,00
12/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702		60,00
		Totais do dia 12:				120,00	120,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553		30.000,00
		Totais do dia 16:				60.000,00	60.000,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.700,00
		Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703		31.770,00
		Totais do dia 17:				65.240,00	65.240,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704		200,00
		Totais do dia 18:				400,00	400,00
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563		3.450,00
		Totais do dia 19:				6.900,00	6.900,00
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
					Totais do dia 20:	36.149,00	36.149,00
23/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705		82,00
					Totais do dia 23:	164,00	164,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792		17.691,31
					Totais do dia 24:	35.382,62	35.382,62
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148312	14.144,91	
		000222945 - Ferronorte com de					
		Ferragens LtdaF5					
25/11/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148312		14.144,91
		000222945 Ferronorte com de					
		Ferragens LtdaF5					
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148313	17.691,31	
		001123498 - Aldo Componentes					
		Eletronicos Ltda.					
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148313		17.691,31
		001123498 - Aldo Componentes					
		Eletronicos Ltda..					
25/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707		233,85
					Totais do dia 25:	32.303,92	32.303,92
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708		680,00
					Totais do dia 26:	1.360,00	1.360,00
27/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709		100,00
					Totais do dia 27:	200,00	200,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710		1.472,41
					Totais do dia 30:	3.944,82	3.944,82
					Totais do mês de Novembro:	249.098,36	249.098,36
01/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314	965,00	
		000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314		965,00
		000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598		5.000,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		500,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		22,50
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601		4.477,50
					Totais do dia 01:	10.965,00	10.965,00
03/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		150,00
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711		150,00
					Totais do dia 03:	300,00	300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		50,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		100,00
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610		100,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712	13.050,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712		13.050,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727	60.000,00	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727		60.000,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748	127.000,00	
04/12/2022	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748		127.000,00
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750	199.500,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750		199.500,00
04/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753	127.000,00	
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753		127.000,00
		Totais do dia 04:				527.100,00	527.100,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612	34,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612		34,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613		300,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614	233,15	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614		233,15
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615	661,57	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615		661,57
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616	84,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616		84,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713	1.244,72	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713		1.244,72
		Totais do dia 07:				2.557,44	2.557,44
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618	240,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618		240,00
09/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619	1.000,00	
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619		1.000,00
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149620	1.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149620		1.000,00
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621	70,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621		70,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714	830,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714		830,00
					Totais do dia 09:	3.140,00	3.140,00
11/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623		250,00
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715		250,00
					Totais do dia 11:	500,00	500,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625	210,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625		210,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626	23,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626		23,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627	400,00	
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627		400,00
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628		400,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630		200,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632	203,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632		203,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633		200,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716	1.336,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716		1.336,00
					Totais do dia 14:	3.072,00	3.072,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635	375,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635		375,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636	88,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636		88,78
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717	463,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717		463,78
					Totais do dia 15:	927,56	927,56
16/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148315	46.000,08	
		000004114 -- Concreto eng. de Pre					
		-- Fabricados Ltda					
16/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- MKS Distribuidora Eireli					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148315		46.000,08
		000004114 Concreto eng. de Pre --					
		Fabricados Ltda					
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638	180,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638		180,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639	210,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639		210,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718	30,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718		30,00
					Totais do dia 16:	46.420,08	46.420,08
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149641	445,00	
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641		445,00
17/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642	176,14	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642		176,14
17/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643	268,86	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643		268,86
		Totais do dia 17:				890,00	890,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644	13.600,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644		13.600,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645	13.600,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645		13.600,00
		Totais do dia 18:				27.200,00	27.200,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646	1.500,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646		1.500,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647	173,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647		173,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648	620,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648		620,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649	36,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649		36,77
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650	82,50	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650		82,50
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651	32,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651		32,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652	74,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652		74,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653	16,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653		16,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
21/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
21/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149659		1.986,02
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
					Totais do dia 21:	12.561,60	12.561,60
22/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					Totais do dia 22:	1.209,10	1.209,10
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					Totais do dia 23:	18.017,60	18.017,60
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					Totais do dia 24:	48,00	48,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
		Totais do dia 28:				885,00	885,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- Concreto eng. de Pre Fabricados					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
		Totais do dia 29:				46.855,20	46.855,20
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
		Totais do dia 30:				5.424,50	5.424,50
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Getúlio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002	-- Rafaela de Castro Lopes					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003	-- Comercial Rofe Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
31/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
31/12/2022	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
31/12/2022	2.01.01.01.01.0006	-- Ferronorte Com de Ferragens Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
31/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- D m Diniz Eireli					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0008	- Aco Maranhao Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	198.585,05	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		198.585,05
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2022	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas Não Operacionais					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,
 Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire:21201248601.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do exercício 2022	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2022	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		249,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		373,73
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						1.364.793,50	1.364.793,50
Totais do mês de Dezembro:						2.072.866,58	2.072.866,58

Balanco Patrimonial

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.



Fortes AC Contábil 6.147.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 1.140.340,45 D
101	Ativo Circulante	R\$ 590.793,41 D
10101	Disponibilidades	R\$ 285.647,86 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 107.628,98 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 107.628,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 107.628,98 D
1010102	Bancos	R\$ 178.018,88 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 98.545,29 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 98.545,29 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 79.473,59 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 79.473,59 D
10115	Estoques	R\$ 305.145,55 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 305.145,55 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 305.145,55 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	R\$ 305.145,55 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 549.547,04 D
10704	Imobilizado	R\$ 549.547,04 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 560.430,50 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 560.430,50 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 215.545,25 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 229.385,25 D
1.07.04.01.01.0003	Veiculos	R\$ 115.500,00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 10.883,46 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 10.883,46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9.658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 1.225,25 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.140.340,45 (Um Milhão e Cento e Quarenta Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

JOANA DE CASTRO DA LUZ

Socio administrador

CPF : 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO

Contadora

CRC-MA 015372/O-3

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

Fortes AC Contábil 6.147.0

2	*** Passivo ***	R\$ 1.140.340,45 C
201	Passivo Circulante	R\$ 158.961,90 C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$ 158.961,90 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 158.961,90 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 98.986,45 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$ 98.986,45 C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$ 59.975,45 C
2.01.01.03.02.0001	Simplex Nacional	R\$ 59.975,45 C
207	Patrimônio Líquido	R\$ 981.378,55 C
20701	Capital Realizado	R\$ 75.500,00 C
2070101	Capital Social	R\$ 75.500,00 C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 75.500,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$ 75.500,00 C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 905.878,55 C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 905.878,55 C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 905.878,55 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$ 905.878,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.140.340,45 (Um Milhão e Cento e Quarenta Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

JOANA DE CASTRO DA LUZ

Socio administrador

CPF : 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO

Contadora

CRC-MA 015372/O-3



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA - CNPJ: 32.337.072/0001-15

Endereço: Rua Getulio Amorim, Nº 01, Bairro: VAQUEJADA,

Cidade: São Mateus do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65470-000, Nire: 21201248601.

01/01/2022 a

Conta

31/12/2022

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1.319.075,90
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1.319.075,90
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$	1.319.075,90
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1.319.075,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	298.785,45
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	R\$	298.785,45
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.020.290,45
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	114.411,90
070.02	Despesas Administrativas	R\$	98.986,45
070.03	Despesas Financeiras	R\$	15.425,45
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	905.878,55
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	905.878,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	905.878,55

São Mateus do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022.

JOANA DE CASTRO DA LUZ
Socio administrador
CPF: 932.133.523-49

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO
Contadora
CRC: MA015372/O-3

SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
RUA GETULIO AMORIM , Nº 01, VAQUEJADA
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, CEP: 65470-000
CNPJ: 32.337.072/0001-15
NIRE: 21201248601



1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 590.793,41	
-----		3,7166
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 158.961,90	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 590.793,41	
-----		3,7166
Passivo circulante	R\$ 158.961,90	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1.140.340,45	
-----		7,1737
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 158.961,90	

Joana de Castro da Luz
Socio administrador

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora



Empresa: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
CNPJ: 32.337.072/0001-15
NIRE: 21201248601
Endereço: Rua Getulio Amorim , Nº 01, Vaquejada, São Mateus do Maranhão - MA,
CEP:65.470-000.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 285.647,86

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 305.145,55

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 549.547,04

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 158.961,90

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 981.378,55

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

Joana de Castro da Luz
Socio Administrador
CPF: 932.133.523-49

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CRC MA 0153752/O3
CPF: 052.755.923-69



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, estabelecida no (a) Rua Getúlio Amorim , Nº 01, Vaquejada, CEP 65.470-000, Cidade de São Mateus do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 32.337.072/0001-15 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21201248601 por despacho de 02/01/2019.

São Mateus do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2022.

Joana de Castro da Luz
Socio Administrador
CPF: 932.133.523-49

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPERMERCADO DA LUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
93213352349	JOANA DE CASTRO DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/09/2023 11:39 SOB Nº 20231148453.
PROTOCOLO: 231148453 DE 05/09/2023. NIRE: 21201248601.
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/09/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12313239384 em 06/09/2023, protocolo 231148453. 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:	SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
Número de Registro:	21201248601
CNPJ:	32337072000115
Município:	São Mateus do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO	MA01537203
93213352349	JOANA DE CASTRO DA LUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/09/2023 11:39 SOB Nº 20231148453.
PROTOCOLO: 231148453 DE 05/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12313239384. NIRE: 21201248601.
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/09/2023
empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231148453

Data do Protocolo:

 18/04/2024

Número de Registro:

 21201248601

Empresa:

 SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: YOI

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450





M A VAZ LIMA EIRELI – CNPJ 15.472.431/0001-28
AV ANTONIO PEREIRA ARAGÃO, 1156 B – CENTRO
SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, inscrita no CNPJ 32.337.072/0001-15, com sede à Rua Getúlio Amorim, 01, Vaquejada, São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65470-000, tendo como seu representante legal sra. JOANA DE CASTRO DA LUZ forneceu água mineral, conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	PREÇO	TOTAL	MARCA
1	ÁGUA DE 500 ML	PACOTE	1	29,19	29,19	ANA ROSA
2	ÁGUA DE COPO 200 ML	CAIXA	1	44,00	44,00	ANA ROSA
3	ÁGUA DE 20L ENVASAR SEMVASILHAME	UNIDADE	1	11,03	11,03	ANA ROSA
4	ÁGUA DE 20L ENVASAR COM VASILHAME	UNIDADE	1	29,19	29,19	ANA ROSA
5	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML	CAIXA	1	140,00	140,00	ULTRA
6	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 180 ML	CAIXA	1	170,00	170,00	ULTRA

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

São Mateus do Maranhão-MA, 12 de abril de 2024

M A VAZ LIMA
LTDA:1547243100012
8

Assinado de forma digital por M A VAZ LIMA LTDA:1547243100012
Dados: 2024.04.12 17:48:25 -03'00'

SUPERMERCADO CANADA
CNPJ: 15.472.431/0001-28



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Suellen Bianca Da Luz Brandão
REGISTRO.....	: MA-015372/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.775.923-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/03/2024 as 12:33:45.

Válido até: 05/06/2024.

Código de Controle: 652050.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE



Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	652050
Data de emissão:	07/03/2024 às 12:33:45
Validade:	05/06/2024
Número Registro:	MA-015372/O-3
Nome:	Suellen Bianca Da Luz Brandão

Voltar



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA



PREFEITURA DE SÃO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO – UNIDADE XXV

Estabelecido pelo Termo de Cooperação Técnica 001/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 24.05.2022 e no Diário Oficial do Município de São Mateus do Maranhão de 17.05.2022

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, inscrita no CNPJ n.º 32.337.072/0001-15, com sede à Rua Getulio Amorim, Nº01, Vaquejada, São Mateus Do Maranhão – Ma, Cep: 65470-000, tendo como seu representante legal a Sra. Joana de Castro da Luz forneceu material escolar, produtos de higiene e limpeza, compatível com o objeto desse pregão.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Mateus do Maranhão, 04 de Setembro de 2023



Documento assinado digitalmente
JEREMIAS FREIRE COSTA
Data: 05/09/2023 14:18:27 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jeremias Freire Costa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC.: 018/2024

RAZÃO SOCIAL: J. DE C. DA LUZ	CNPJ/CPF: 32.337.072/0001-15
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO DA LUZ	
ATIVIDADE AUTORIZADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	
ENDEREÇO: RUA GETULIO AMORIM	Nº: 01
BAIRRO: VAQUEJADA	MUNICÍPIO/UF: SÃO MATEUS/MA
RESP. LEGAL: JOANA CASTRO LUZ	
Conforme preceitua o artigo 69, da Lei Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998, a vigilância sanitária concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para exercício de 2024.	
*Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento, e não isenta o referido local do atendimento as legislações sanitárias e das fiscalizações a serem verificadas.	
PRAZO DE VALIDADE: 31/12/2024	
LOCAL E DATA: SÃO MATEUS - MA, 23 DE JANEIRO DE 2024	
CONCEDIDO POR: SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
 Lucélia Martins Secretaria Municipal de Saúde	 Aurea Karolinne S. dos S. Rodrigues Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária
OBSERVAÇÃO: MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO	





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis. nº 454
M
Rubrica





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

INSCRIÇÃO: 32.337.072/0001-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2024, às 15:58:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: CABXRFVYYG

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **SUPERMERCADO DA LUZ LTDA**
CPF/CNPJ: **32.337.072/0001-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 15:53:53 do dia 01/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: I8LB010424155353

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificar certidão emitida

Código de controle: * 

I8LB010424155353

 Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CONFIRMA EMISSAO DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **SUPERMERCADO DA LUZ LTDA**

CPF/CNPJ: **32.337.072/0001-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

 Ajuda

 Fale conosco

[Lista de contas irregulares](#)

[Lista eleitoral](#)

[Emitir certidão negativa](#)

Verificar certidão emitida

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/04/2024 15:56:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPERMERCADO DA LUZ LTDA**
CNPJ: **32.337.072/0001-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/04/2024 às 15:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.337.072/0001-15.



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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 660B.0370.CA19.6808 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Prefeitura de São Mateus/MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Propostas Iniciais
N° 007/2024

LOTES / ITENS

N° 0001

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 9488 Valor: 123.913,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	11,06	104.937,28	03/04/2024 10:36:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0002

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 3162 Valor: 41.295,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	11,03	34.876,86	03/04/2024 10:37:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:

Quantidade: 4744 Valor: 147.965,36

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	29,19	138.477,36	03/04/2024 10:37:33	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais
N° 007/2024



LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:

Quantidade: 1581 Valor: 49.311,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	29,19	46.149,39	03/04/2024 10:37:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0005

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -

Quantidade: 6113 Valor: 164.011,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	25,83	157.898,79	03/04/2024 10:38:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0006

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -

Quantidade: 2037 Valor: 54.652,71

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	25,83	52.615,71	03/04/2024 10:38:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0007

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 6113 Valor: 277.591,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	44,01	269.033,13	03/04/2024 10:38:25	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais

N° 007/2024

LOTES / ITENS

N° 0008

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 2037 Valor: 92.500,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64366 Fabricante/Marca: ANA ROSA	44,01	89.648,37	03/04/2024 10:38:30	CLASSIFICADA



Prefeitura de São Mateus/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Propostas Iniciais
Nº 007/2024

LOTES / ITENS

Nº 0001

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 9488

Valor: 123.913,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	11,06	104.937,28	03/04/2024 10:36:54	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0002

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 3162

Valor: 41.295,72

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	11,03	34.876,86	03/04/2024 10:37:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0003

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:

Quantidade: 4744

Valor: 147.965,36

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais
N° 007/2024



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	29,19	138.477,36	03/04/2024 10:37:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0004
Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:
Quantidade: 1581
Valor: 49.311,39

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	29,19	46.149,39	03/04/2024 10:37:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0005
Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -
Quantidade: 6113
Valor: 164.011,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	25,83	157.898,79	03/04/2024 10:38:01	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0006
Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -
Quantidade: 2037
Valor: 54.652,71

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais

Nº 007/2024

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	25,83	52.615,71	03/04/2024 10:38:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0007

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 6113

Valor: 277.591,33

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	44,01	269.033,13	03/04/2024 10:38:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0008

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 2037

Valor: 92.500,17

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA Fabricante/Marca: ANA ROSA	44,01	89.648,37	03/04/2024 10:38:30	CLASSIFICADA





Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024

Às 10:30 horas do dia 16/04/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pelo portaria nº 013/2024 GP de 05 de janeiro de 2024 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2024.01.10.0009, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 007/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

Nº 0001

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 9488

Valor: R\$ 123.913,28

Vencedor Fornecedor 6880

Valor: R\$ 11,03

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6880	R\$ 11,06	R\$ 104.937,28	03/04/2024 10:36:54	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:58:14	R\$ 11,03	Fornecedor 6880
16/04/2024 10:38:00	R\$ 11,06	Fornecedor 6880

Ata de Sessão Pública
N° 007/2024



LOTES / ITENS

N° 0002

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME:

Quantidade: 3162

Valor: R\$ 41.295,72

Vencedor Fornecedor 8106

Valor: R\$ 11,03

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8106	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86	03/04/2024 10:37:04	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:38:01	R\$ 11,03	Fornecedor 8106

LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:

Quantidade: 4744

Valor: R\$ 147.965,36

Vencedor Fornecedor 8793

Valor: R\$ 29,19

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8793	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36	03/04/2024 10:37:33	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:38:04	R\$ 29,19	Fornecedor 8793

Ata de Sessão Pública
N° 007/2024



LOTES / ITENS

N° 0004

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME:

Quantidade: 1581

Valor: R\$ 49.311,39

Vencedor Fornecedor 3194

Valor: R\$ 29,19

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3194	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39	03/04/2024 10:37:39	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:38:05	R\$ 29,19	Fornecedor 3194

LOTES / ITENS

N° 0005

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -

Quantidade: 6113

Valor: R\$ 164.011,79

Vencedor Fornecedor 3546

Valor: R\$ 25,83

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3546	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79	03/04/2024 10:38:01	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:38:08	R\$ 25,83	Fornecedor 3546

Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024



LOTES / ITENS

Nº 0006

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; -

Quantidade: 2037

Valor: R\$ 54.652,71

Vencedor Fornecedor 7898

Valor: R\$ 25,83

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7898	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71	03/04/2024 10:38:07	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:38:11	R\$ 25,83	Fornecedor 7898

LOTES / ITENS

Nº 0007

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 6113

Valor: R\$ 277.591,33

Vencedor Fornecedor 4171

Valor: R\$ 44,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4171	R\$ 44,01	R\$ 269.033,13	03/04/2024 10:38:25	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:58:22	R\$ 44,00	Fornecedor 4171
16/04/2024 10:38:14	R\$ 44,01	Fornecedor 4171

Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024



LOTES / ITENS

Nº 0008

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral

Quantidade: 2037

Valor: R\$ 92.500,17

Vencedor Fornecedor 4952

Valor: R\$ 44,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4952	R\$ 44,01	R\$ 89.648,37	03/04/2024 10:38:30	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
16/04/2024 10:58:27	R\$ 44,00	Fornecedor 4952
16/04/2024 10:38:15	R\$ 44,01	Fornecedor 4952

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
02/04/2024 10:23:58	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06019491000107/compras/2024/7
16/04/2024 10:31:01	Sistema	Sessão pública aberta!
16/04/2024 10:31:09	Pregoeiro	Bom dia!
16/04/2024 10:32:42	Pregoeiro	Senhores vamos inicio ao Pregão eletrônico nº007/2024 - tendo por objeto a aquisição de água mineral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de São Mateus do Maranhão/MA.
16/04/2024 10:33:20	Pregoeiro	Peço que aguardem enquanto fazemos a classificação das propostas apresentadas.
16/04/2024 10:35:44	Pregoeiro	Em alguns instantes iniciaremos a fase de lances.
16/04/2024 10:38:00	Sistema	Disputa do Lote/Item 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:01	Sistema	Disputa do Lote/Item 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:04	Sistema	Disputa do Lote/Item 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:05	Sistema	Disputa do Lote/Item 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:08	Sistema	Disputa do Lote/Item 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das

Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024



Data/Hora	Origem	Mensagem
		propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:11	Sistema	Disputa do Lote/Item 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:14	Sistema	Disputa do Lote/Item 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:38:15	Sistema	Disputa do Lote/Item 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
16/04/2024 10:48:00	Sistema	O lote/item nº 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:03	Sistema	O lote/item nº 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:06	Sistema	O lote/item nº 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:06	Sistema	O lote/item nº 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:09	Sistema	O lote/item nº 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:12	Sistema	O lote/item nº 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:15	Sistema	O lote/item nº 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:48:18	Sistema	O lote/item nº 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
16/04/2024 10:50:03	Sistema	Disputa do lote/item nº 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada!
16/04/2024 10:50:03	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... foi o fornecedor com valor R\$ 11,0600 !
16/04/2024 10:50:03	Sistema	Disputa do lote/item nº 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada!
16/04/2024 10:50:03	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... foi o fornecedor com valor R\$ 11,0300 !
16/04/2024 10:50:09	Sistema	Disputa do lote/item nº 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada!
16/04/2024 10:50:09	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... foi o fornecedor com valor R\$ 29,1900 !

Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024



Data/Hora	Origem	Mensagem
16/04/2024 10:50:09	Sistema	Disputa do lote/item nº 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada!
16/04/2024 10:50:09	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... foi o fornecedor com valor R\$ 29,1900 !
16/04/2024 10:50:09	Sistema	Disputa do lote/item nº 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... encerrada!
16/04/2024 10:50:09	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... foi o fornecedor com valor R\$ 25,8300 !
16/04/2024 10:50:12	Sistema	Disputa do lote/item nº 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... encerrada!
16/04/2024 10:50:12	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... foi o fornecedor com valor R\$ 25,8300 !
16/04/2024 10:50:18	Sistema	Disputa do lote/item nº 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... encerrada!
16/04/2024 10:50:18	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... foi o fornecedor com valor R\$ 44,0100 !
16/04/2024 10:50:18	Sistema	Disputa do lote/item nº 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... encerrada!
16/04/2024 10:50:18	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... foi o fornecedor com valor R\$ 44,0100 !
16/04/2024 10:50:18	Sistema	Fase de disputa encerrada
16/04/2024 10:52:38	Sistema	O Fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA pode enviar mensagens.
16/04/2024 10:52:53	Kesley Sousa de	Senhor representante da logado?
16/04/2024 10:53:31	SUPERMERCADO	Bom dia
16/04/2024 10:53:42	SUPERMERCADO	sim
16/04/2024 10:55:47	Kesley Sousa de	Senhores iremos abri negociação
16/04/2024 10:55:51	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
16/04/2024 10:57:14	SUPERMERCADO	senhor pregoeiro estamos com nossa melhor proposta disponível no momento
16/04/2024 10:57:36	Kesley Sousa de	Peço que verifiquem a possibilidade de reduzir seus valor, apresentando uma nova proposta.
16/04/2024 10:58:18	Kesley Sousa de	Iremos solicitar a proposta readequada e a documentação solicitada no ato convocatorio.
16/04/2024 11:08:22	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA. Documento: Solicito no prazo de 02(duas) que a empresa apresente a proposta readequada, juntamente com a Documentação solicitada no ato convocatorio.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 16/04/2024 13:08:00
16/04/2024 11:41:20	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA!
16/04/2024 12:28:01	Kesley Sousa de	Senhores iremos suspender a sessão para análise dos documentos apresentados e retornaremos dia 17/04 as 10hrs.
17/04/2024 10:05:51	Kesley Sousa de	Bom dia!
17/04/2024 10:23:48	Kesley Sousa de	Peço que aguardem enquanto fazemos a análise dos documentos apresentados.
17/04/2024 10:29:00	SUPERMERCADO	Bom dia
17/04/2024 12:13:17	Kesley Sousa de	Senhores iremos suspender a sessão e retornaremos as 16hrs.

Ata de Sessão Pública
N° 007/2024



Data/Hora	Origem	Mensagem
17/04/2024 16:16:26	SUPERMERCADO	boa tarde
17/04/2024 16:17:29	Kesley Sousa de	Boa Tarde!
17/04/2024 17:34:28	Kesley Sousa de	Senhores devido ao nosso acesso a internet esta so oscilando não conseguimos validar todas as documentações apresentadas. Devido isto iremos suspender a sessão e retornaremos dia 18/04 as 10hrs.
18/04/2024 10:03:28	Kesley Sousa de	Bom dia!
18/04/2024 10:11:42	SUPERMERCADO	Bom dia
18/04/2024 10:27:46	Kesley Sousa de	Senhor licitante apos analise dos documentos apresentados constatamos que a empresa deixou de apresentar o balanço do exercicio de 2022 e atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação.
18/04/2024 10:28:12	Kesley Sousa de	Senhor licitante voces tem essa documentação pre-existente?
18/04/2024 10:39:00	SUPERMERCADO	Sim
18/04/2024 10:41:20	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA. Documento: Solicito que a empresa envie a documentação pre-existente, para assim darmos continuidade ao processo, no prazo de 02(duas).. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/04/2024 12:41:00
18/04/2024 10:54:07	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA!
18/04/2024 11:16:14	Kesley Sousa de	Senhores iremos suspender a sessão e retornaremos as 16hrs.
18/04/2024 16:01:09	Kesley Sousa de	Boa Tarde!
18/04/2024 16:02:25	Kesley Sousa de	Senhores apos analise dos documentos apresentados e conferido a autenticidade dos mesmos, decidimos por habilitar a empresa classificada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral ... encerrada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral

Ata de Sessão Pública
Nº 007/2024



Data/Hora	Origem	Mensagem
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... encerrada.
18/04/2024 16:02:32	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona....
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:32	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona... encerrada.
18/04/2024 16:02:33	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondiciona....
18/04/2024 16:02:33	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:32
18/04/2024 16:02:33	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... encerrada.
18/04/2024 16:02:33	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem
18/04/2024 16:02:33	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:33
18/04/2024 16:02:33	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem ... encerrada.
18/04/2024 16:02:33	Sistema	O fornecedor SUPERMERCADO DA LUZ LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem
18/04/2024 16:02:33	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 18/04/2024 16:12:33
18/04/2024 16:14:25	Kesley Sousa de	Encerrado o prazo de recurso. Por não haver intenção de recurso contra os atos praticados por esta comissão, iremos encerrar a sessão.
18/04/2024 16:14:36	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por Kesley Sousa de Sousa.
04/2024 16:14:43	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por Kesley Sousa de Sousa.

Kesley Sousa de Sousa/Pregoeiro

Victor Rabelo Correa/Equipe de Apoio

Taciane Ribeiro Sousa Diniz/Equipe de Apoio

Kesley Sousa de Sousa/Agente De Contratação



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2024

FORNECEDOR: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

32.337.072/0001-15

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L	9.488,00	11,0300	104.652,64	15,54%
0002 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L	3.162,00	11,0300	34.876,86	15,54%
0003 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L	4.744,00	29,1900	138.477,36	6,41%
0004 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L	1.581,00	29,1900	46.149,39	6,41%
0005 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500	6.113,00	25,8300	157.898,79	3,73%
0006 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500	2.037,00	25,8300	52.615,71	3,73%
0007 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml:	6.113,00	44,0000	268.972,00	3,11%
0008 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml:	2.037,00	44,0000	89.628,00	3,11%

QTD: 8

VALOR TOTAL: **893.270,75**



Edital: 007/2024
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.
Data Abertura: 16/04/24 10:30

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM	9.488,00	123.913,28	104.652,64 15,54 %
0002	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM	3.162,00	41.295,72	34.876,86 15,54 %
0003	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM	4.744,00	147.965,36	138.477,36 6,41 %
0004	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM	1.581,00	49.311,39	46.149,39 6,41 %
0005	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml:	6.113,00	164.011,79	157.898,79 3,73 %
0006	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml:	2.037,00	54.652,71	52.615,71 3,73 %
0007	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml:	6.113,00	277.591,33	268.972,00 3,11 %
0008	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml:	2.037,00	92.500,17	89.628,00 3,11 %
Total: R\$ 951.241,75		893.270,75	6,09 %	

Total Geral Previsto: 951.241,75

Total Geral Finalizado: 893.270,75

Economicidade Total: 6,09 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL



DESPACHO

A Sua Senhoria

Sra. Tassia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Estamos encaminhando o processo em epígrafe, que tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA, decorrente ao processo administrativo nº **2024.01.10.0009/2024**, referente ao **PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 - SRP**, tendo encerrado o procedimento licitatório em referência, depois de cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamentação legal na Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, aplicando-se as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações pertinentes, encaminha-se para que seja adjudicado o objeto da licitação da seguinte forma:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA

CNPJ: 32.337.072/0001-15

ENDEREÇO: AVE GETULIO AMORIM, 01

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHÃO

CEP: 65470-000

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	UNIDADE	EXC. ME/EPP
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações - apenas o líquido. (COTA PRINCIPAL)	9.488	R\$ 11,03	R\$ 104.652,64	Galão	N
2	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações - apenas o líquido. (COTA RESERVADA)	3.162	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86	Galão	S
3	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com	4.744	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36	Galão	N



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL



	o fornecimento dos garrafões. (COTA PRINCIPAL)					
4	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrafões retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrafões. (COTA RESERVADA)	1.581	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39	Galão	S
5	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA PRINCIPAL)	6.113	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79	Pacote	N
6	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12	2.037	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71	Pacote	S




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL



	garrafas. (CONTA RESERVADA)					
7	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA PRINCIPAL)	6.113	R\$ 44,00	R\$ 268.972,00	Caixa	N
8	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA RESERVADA)	2.037	R\$ 44,00	R\$ 89.628,00	Caixa	S

R\$ 893.270,75

São Mateus do Maranhão/MA, 23 de abril de 2024.


Kesley Sousa de Sousa
Agente de Contratação
Pregoeiro Municipa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº06.119.491/0001-07



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2024.01.10.0009/2024
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 - SRP

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 029/2023, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 8.538/15 e suas alterações, Decreto Federal nº 11.462/23 e suas alterações e demais legislações correlatas.

A Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal nº. Lei 14.133/21, Decreto Municipal nº 029/2023 após a classificação e habilitação das licitantes concorrentes do **Pregão eletrônico nº 007/2024** resolve ADJUDICAR o objeto acima especificado a empresa:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
CNPJ: 32.337.072/0001-15
ENDEREÇO: AVE GETULIO AMORIM, 01
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHAO
CEP: 65470-000

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	UNIDADE	EXC. ME/EPP
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA PRINCIPAL)	9.488	R\$ 11,03	R\$ 104.652,64	Galão	N
2	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA RESERVADA)	3.162	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86	Galão	S
3	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações. (COTA PRINCIPAL)	4.744	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36	Galão	N



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



4	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrafas retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrafas. (COTA RESERVADA)	1.581	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39	Galão	S
5	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA PRINCIPAL)	6.113	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79	Pacote	N
6	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (CONTA RESERVADA)	2.037	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71	Pacote	S



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



7	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA PRINCIPAL)	6.113	R\$ 44,00	R\$ 268.972,00	Caixa	N
8	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA RESERVADA)	2.037	R\$ 44,00	R\$ 89.628,00	Caixa	S

R\$ 893.270,75

O valor total adjudicado do presente processo licitatório é de R\$ 893.270,75 (Oitocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

São Mateus do Maranhão/MA, 23 de abril de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Portaria 069/2024 GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



À Controladoria Geral do Município
Controle Interno
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor(a) Controlador(a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo n°. **2024.01.10.0009/2024**, para exame técnico tendo como objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA, de acordo com o previsto na Lei n° 14.133/21, Decreto Federal n° 029/2023, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão/MA, 23 de abril de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Portaria 069/2024 GP

RECEBIDO EM: 23 / 04 / 24
 ASSINATURA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

PARECER CONCLUSIVO

Processo administrativo nº2024.01.10.0009

Pregão eletrônico nº007/2024

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na aquisição de água mineral para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

I- PRELIMINAR

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 245/2016, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, para análise da fase EXTERNA, o Processo nº2024.01.10.0009.

II- DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS:

Foi publicado o Aviso Pregão Eletrônico nº 007/2024, nos veículos de publicação oficiais, conforme estabelece a legislação em vigor, sendo respeitado o prazo que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e abertura do certame foi cumprida, obedecendo o princípio basilar da administração pública, o princípio da publicidade.

III- DO JULGAMENTO:

No que tange ao julgamento dos preços e documentos de habilitação, nenhuma irregularidade foi observada, os documentos de habilitação estão regularmente adequados às exigências do Edital. Visto posterior julgamento, que foram cumpridas todas as etapas seguintes, até a Adjudicação.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Decorrido todo trâmite legal, conforme rege a legislação, o agente de contratação, habilitou e declarou como vencedora a licitante **SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, CNPJ: 32.337.072/0001-15**, que venceu a licitação com o valor de R\$893.270,75 (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais, e setenta e cinco centavos).

O processo teve uma economicidade, segundo o relatório nos autos de 6,09% com a empresa vencedora do certame.

A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento adjudicou o resultado, e em seguida, encaminhou os autos para esta Controladoria emitir parecer técnico conclusivo.

IV- CONCLUSÃO

Considerando que o presente Parecer Técnico se propõe a subsidiar a Homologação, a Controladoria aprova a homologação do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e conveniência.

Ressalvamos que todos os despachos, atestos, declarações, exclusiva responsabilidade dos seus respectivos setores e seus signatários.

É a manifestação.

São Mateus do Maranhão/MA, 24 de abril de 2024.


VITÓRIA SOUZA LEÃO

Controladora Geral do Município
Portaria nº 028/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



À Procuradoria Geral do Município
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor (a) Procurador (a),

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo nº. **2024.01.10.0009/2024**, para solicitar parecer jurídico conclusivo tendo como objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/21, Decreto Federal nº 029/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão/MA, 24 de abril de 2024.

Tassia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Portaria 069/2024 GP

RECEBIDO EM:

24 / 04 / 2024

ASSINATURA



PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Referência: Processo Administrativo nº 2024.01.10.0009

Assunto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

Trata-se de Parecer Jurídico Conclusivo relativo ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob o nº PE- 007/2024, relativo à regularidade do certame.

1. RELATÓRIO

Concluída a sessão e publicado o resultado do Pregão Eletrônico, o processo foi remetido a esta Procuradoria, para a análise dos aspectos jurídicos e emissão de parecer final, conforme preceitua a legislação vigente. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a administração municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados no procedimento licitatório.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em atendimento ao artigo 53 da Lei nº. 14.133/2021, examinou e aprovou a minuta do Edital e seus anexos constitutivos, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio constante dos autos.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De início, cumpre destacar o caráter estritamente jurídico do presente opinativo, ou seja, a análise cingir-se-á à adequação jurídico-formal do procedimento licitatório em apreço aos ditames da legislação correlata.

Assim, considerações de índole técnica, como a escolha de produtos, serviços, projetos, avaliação de preços, avaliação de quantitativos, justificativa da contratação, bem como quaisquer juízos de conveniência e oportunidade envolvidos na contratação, por consistirem no próprio mérito administrativo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do órgão consulente e, mais de perto, dos setores técnicos que lhe prestaram auxílio, não cabendo a este departamento atuar em substituição às suas dought atribuições.

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 029/2023, e Lei Complementar nº 123/2006.

O procedimento da licitação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado e preenche os requisitos legais, segundo o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21, eis que cumpriu sua finalidade, qual seja: o de dar publicidade ao certame; identificar seu objeto, delimitar o universo das propostas; circunscrever o universo dos proponentes; estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas; regular os atos e termos processuais do certame.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em Diário Oficial da União, Estado e Município, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

No que atine ao cumprimento do disposto no artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei nº 14.133/2021, foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da divulgação do edital até a realização da sessão pública eletrônica para análise e julgamento das propostas.

Desta forma, analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas. Houve a publicação de edital e apenas um licitante.

A empresa habilitada cumpriu com os requisitos do edital e as propostas vencedoras foram as mais vantajosas.

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõem os presentes autos, o Agente de Contratação desta Prefeitura obedeceu *in casu*, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão de licitação procedeu em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei nº 14.133/21, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à contratação da autoridade superior, em tudo observadas as formalidades legais.


CONCLUSÃO

Pelo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimento do processo licitatório e pela ratificação dos atos praticados, com a assinatura do Contrato e sua posterior execução.

É o que recomendamos,

S.M.J

São Mateus do Maranhão (MA), em 25 de Abril de 2024.


JORDANIA PINHEIRO ARAGÃO
Procuradora Geral do Município
Portaria nº 031/2023 - GP
OAB/MA 24.271



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.019.491/0001-07



PORTARIA N.º 031/2023 GP

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **JORDÂNIA PINHEIRO ARAGÃO**, CPF: 018.343.823-00, OAB/MA nº 24.271, do Cargo Comissionado de **PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 26 (VINTE E SEIS) DE JANEIRO DE 2023.


IVO REZENDE ARAGÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2024.01.10.0009/2024
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 - SRP

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

No dia 26 de abril de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Sra. **Tassia Maria de Almeida Ferreira**, por sua condição de ordenador da despesa, e do disposto no art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, resolvo HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024.01.10.0009/2024, Modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2024, no valor total global de **R\$ 893.270,75** (Oitocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), conforme a descrição dos itens abaixo:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
CNPJ: 32.337.072/0001-15
ENDEREÇO: AVE GETULIO AMORIM, 01
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO MATEUS DO MARANHAO
CEP: 65470-000

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	UNIDADE	EXC. ME/EPP
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA PRINCIPAL)	9.488	R\$ 11,03	R\$ 104.652,64	Galão	N
2	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA RESERVADA)	3.162	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86	Galão	S
3	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações. (COTA PRINCIPAL)	4.744	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36	Galão	N
4	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações.	1.581	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39	Galão	S



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



(COTA RESERVADA)						
5	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA PRINCIPAL)</p>	6.113	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79	Pacote	N
6	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006; que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (CONTA RESERVADA)</p>	2.037	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71	Pacote	S
7	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades,</p>	6.113	R\$ 44,00	R\$ 268.972,00	Caixa	N



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ N°06.119.491/0001-07



com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA PRINCIPAL)					
ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA RESERVADA)	2.037	R\$ 44,00	R\$ 89.628,00	Caixa	S

R\$ 893.270,75

São Mateus do Maranhão/MA, 26 de abril de 2024.

Tássia Maria de Almeida Ferreira

Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Portaria 069/2024 GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de São Mateus do Maranhão, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO convoca o signatário da Empresa SUPERMERCADO DA LUZ LTDA, inscrita no CNPJ: 32.337.072/0001-15, sediada na AVE GETULIO AMORIM, 01, CENTRO, SÃO MATEUS DO MARANHAO, CEP: 65470-000, para assinatura da **Ata de Registro de Preços nº 20240168**, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024, tendo por objeto Registro de preços para futura e eventual, contratação de empresa especializada para fornecimento de Material de Construção em Geral, Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

São Mateus do Maranhão - MA, 30 de abril de 2024.


TÁSSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PORT.: 069/2024 - GP

RECEBI EM ____ / ____ 2024

SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
CNPJ: 32.337.072/0001-15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240168

Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, inscrito no CNPJ nº inscrito no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, através da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Economico, com sede na Rua Verão, 40, Praça da Igreja Matriz, Centro, São Mateus do Maranhão-MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Economico, Srª. TÁSSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA, portadora do CPF nº 070.653.893-59, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de tecidos diversos, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2024, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nome empresarial: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA					
CNPJ nº: 32.337.072/0001-15					
Endereço: AVE GETULIO AMORIM, 01, BAIRRO: CENTRO, SÃO MATEUS DO MARANHAO, CEP: 65470-000					
(DDD) Telefone: (99) 982440777 (DDD) Fax: _____					
E-mail: supermercadoluz19@gmail.com					
Representante legal: JOANA DE CASTRO DA LUZ					
CPF nº: 932.133.523 - 49					
Item	Especificação	Unid.	Quant. Máxima	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
01	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA PRINCIPAL)	Galão	9.488	R\$ 11,03	R\$ 104.652,64
02	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA RESERVADA)	Galão	3.162	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86
03	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água	Galão	4.744	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



	Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrafões retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrafões. (COTA PRINCIPAL)				
04	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrafões retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrafões. (COTA RESERVADA)	Galão	1.581	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39
05	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA PRINCIPAL)	Pacote	6.113	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79
06	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA RESERVADA)	Pacote	2.037	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71
07	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do	Caixa	6.113	R\$ 44,00	R\$ 268.972,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



	produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA PRINCIPAL)				
08	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA RESERVADA)	Caixa	2.037	R\$ 44,00	R\$ 89.628,00

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata, **se for o caso.**

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

2.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	(Órgão Gerenciador)	(Órgão Participante)	(Órgão Participante)	(Órgão Participante)
			Adm.	Educ	Saude	Assist.
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido.	Galão	2.500	5.700	3.650	800
2	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações.	Galão	1.250	2.850	1.825	400



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



3	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas.	Pacote	1.500	3.700	2.350	600
4	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas.	Caixa	1.200	3.790	2.550	610

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.4.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.7. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

3.8. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES:

3.8.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



3.8.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.8.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.8, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS:

3.9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1. aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

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

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



- 6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- 7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 7.5.1. Por razão de interesse público;
- 7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 007/2024.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do Pregão Eletrônico nº. 007/2024.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

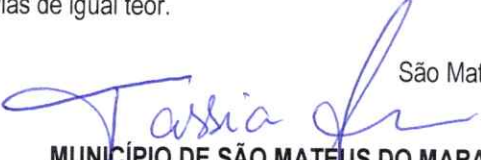
9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

10. DO FORO

10.1 Fica eleito o Foro do Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

São Mateus do Maranhão/MA, 30 de abril de 2024


MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Sr^a. TÁSSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PORT.: 069/2024

SUPERMERCADO DA LUZ
LTDA:32337072000115

Assinado de forma digital por SUPERMERCADO DA LUZ
LTDA:32337072000115
Dados: 2024.05.09 09:28:19 -03'00'

DETENTORA DO REGISTRO:
SUPERMERCADO DA LUZ LTDA
CNPJ nº: 32.337.072/0001-15
Nome : JOANA DE CASTRO DA LUZ
Cargo : EMPRESÁRIA
R.G. : 122654299 - 6



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



- ATA DE - DE REGISTRO DE PREÇO: 20240168/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240168. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, inscrito no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, através da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, com sede na Rua Verão, 40, Praça da Igreja Matriz, Centro, São Mateus do Maranhão -MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Srª. TÁSSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA, portadora do CPF nº 070.653.893-59, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de tecido s diversos, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029, de 21 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Água Mineral, visando atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2024, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nome empresarial: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA					
CNPJ nº: 32.337.072/0001-15					
Endereço: AVE GETULIO AMORIM, 01, BAIRRO: CENTRO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO, CEP: 65470-000					
(DDD) Telefone: (99) 982440777 (DDD) Fax:					
E-mail: supermercadoluz19@gmail.com					
Representante legal: JOANA DE CASTRO DA LUZ					
CPF nº: 932.133.523 - 49					
Item	Especificação	Unid.	Quant. Máxima	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
01	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA PRINCIPAL)	Galão	9.488	R\$ 11,03	R\$ 104.652,64
02	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido. (COTA RESERVADA)	Galão	3.162	R\$ 11,03	R\$ 34.876,86
03	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações. (COTA PRINCIPAL)	Galão	4.744	R\$ 29,19	R\$ 138.477,36
04	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações. (COTA RESERVADA)	Galão	1.581	R\$ 29,19	R\$ 46.149,39



05	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (COTA PRINCIPAL)	Pacote	6.113	R\$ 25,83	R\$ 157.898,79
06	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas. (CONTA RESERVADA)	Pacote	2.037	R\$ 25,83	R\$ 52.615,71
07	ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA PRINCIPAL)	Caixa	6.113	R\$ 44,00	R\$ 268.972,00



08	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas. (COTA RESERVADA)</p>	Caixa	2.037	R\$ 44,00	RS 89.628,00
----	---	-------	-------	-----------	--------------



1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata, se for o caso.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

2.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	(Órgão Gerenciador) Adm.	(Órgão Participante) Educ	(Órgão Participante) Saude	(Órgão Participante) Assist.
1	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L SEM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, sem o fornecimento dos garrações – apenas o líquido.</p>	Galão	2.500	5.700	3.650	800
2	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20L COM VASILHAME: Água Mineral Natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis contendo 20 (vinte) litros de água mineral sem gás em cada galão, com o fornecimento dos garrações.</p>	Galão	1.250	2.850	1.825	400
3	<p>ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500 ml: Sem gás; - acondicionada em garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet, livre do composto bisfenol A (BPA); - lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária da água mineral, devendo atender às especificações da ANVISA/MS e da NBR ABNT 15.395/2006, que estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de refrigerantes e águas, com validade mínima de 03 (três) meses; - pacote contendo 12 garrafas.</p>	Pacote	1.500	3.700	2.350	600



<p>4 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 200 ml: Água Mineral natural sem gás, embalado em copos plásticos de 200 ml, com tampa metalizada fixada, livres de quaisquer tipos de resíduos, embalados em caixas de papelão com 48 (quarenta e oito) unidades de copos com água mineral sem gás em cada caixa, apresentando perfeitas condições de higiene e manuseio, copos devem apresentar rótulo com informações da empresa envasadora, marca do produto e informações do produto, livres de qualquer tipo de resíduos e ou sujidades, com prazos de validade de no mínimo 03 (três) meses da data da entrega, legivelmente impressos nos copos ou tampas e nas caixas.</p>	Caixa	1.200	3.790	2.550	610
---	-------	-------	-------	-------	-----



São Mateus do Maranhão/MA, 30 de abril de 2024. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO. Srª. TÁSSIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PORT.: 069/2024. DETENTORA DO REGISTRO: SUPERMERCADO DA LUZ LTDA. CNPJ nº: 32.337.072/0001-15. Nome: JOANA DE CASTRO DA LUZ. Cargo: EMPRESÁRIA. R.G.: 122654299 - 6

