

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD**

DFD Nº 07/2024 – (SEMAD)

Grau de Prioridade: Alta

Ao

Setor de Protocolo

Prefeitura Municipal de Colinas

Nesta.

Encaminhe-se o presente DFD para **autuação e abertura de processo administrativo**.

Em seguida solicitamos que o processo seja encaminhado à **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**, que em seguida encaminhará o processo ao **Departamento de Compras - DC**, para fins de realização de ampla pesquisa de mercado nos termos do **art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023**. Após a conclusão da pesquisa de mercado, solicitamos que os autos sejam remetidos a esta **Unidade Demandante** para fins de elaboração do *Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, se for o caso e Termo de Referência*, exceto nos casos de SRP em que será a responsabilidade de elaboração da **Secretaria Municipal de Administração (Órgão Gerenciador)**.

1 - UNIDADE/ÁREA DEMANDANTE**Unidade Demandante:** Secretaria Municipal de Administração**CNPJ:** 06.113.682/0001-25**Responsável pela Unidade/Área:** Ivan Prudêncio da Silva**E-mail:** cplcolinas@gmail.com**Telefone:** (99) 99999-9999**2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

Sistema de Registro de Preços – SRP: (X) Sim ou () Não

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A necessidade de fornecimento de passagens rodoviárias para as equipes de servidores das Secretarias do município de Colinas se justifica pela demanda constante de deslocamento para outros municípios, em especial para a cidade de São Luís, onde estão localizados os principais órgãos estaduais e federais com os quais as Secretarias precisam interagir. Esses deslocamentos são essenciais para o desenvolvimento e execução das ações planejadas, bem como para a implementação das políticas públicas locais.

O serviço de prestação de passagens rodoviárias é crucial para garantir que as equipes de servidores das Secretarias possam cumprir suas atribuições de forma eficiente e sem intercorrências logísticas. O fornecimento dessas passagens permite que os servidores participem de reuniões, capacitações, fiscalizações e demais atividades externas necessárias para o bom funcionamento e o atendimento das demandas da gestão pública municipal.

Além disso, a formalização de um Registro de Preços para a contratação dos serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais visa garantir transparência, competitividade e economia nos processos de aquisição desses serviços. Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Colinas poderá contar com uma ferramenta eficaz para gerir os gastos com deslocamento de



seus servidores, otimizando recursos e garantindo a qualidade na prestação de serviços públicos.

Ao centralizar a contratação desses serviços na Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Colinas demonstra seu compromisso com a eficiência administrativa e a busca por melhores práticas de gestão. A padronização dos procedimentos de emissão de passagens rodoviárias contribuirá para a organização e a qualificação dos serviços prestados pelas Secretarias municipais, resultando em benefícios diretos para a população atendida pelos órgãos públicos locais.

4 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição e/ou contratação deverá ser fundamentada com base na **Lei nº 14.133/2021**.

5 - DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A **Prefeitura Municipal de Colinas** não optou pela elaboração do PCA do exercício de 2024, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Data Desejada para Início da Execução do Objeto: 14 de junho de 2024.

Prazo de entrega/fornecimento: A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas** a partir da data de recebimento da **Ordem de Serviços - OS** pela Contratada. Eventuais pedidos de prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverão ser devidamente justificados e dirigidos ao Fiscal de Contrato ou Comissão de Fiscalização.

Local de entrega/fornecimento: Os serviços deverão ser executados pela Contratada, nos horários das **08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min ou até que a demanda seja solucionada e que os passageiros esteja devidamente embarcados e desembarcado no terminal rodoviário sem ônus para administração pública.**

7 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DA DEMANDA

As especificações do objeto, unidades de fornecimento, quantitativos e as respectivas especificações técnicas seguem consolidados na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	unidade	1.650
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	unidade	600
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	unidade	580
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	unidade	580
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	unidade	580
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo	unidade	460



os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres
COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA

7 ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA

unidade

310

A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 061/2023. A pesquisa de mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade requisitante.

8 - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATOS

Fiscal do Contrato: será informado no momento da assinatura do contrato.

9 - LOCAL E DATA

Colinas - MA, 01 de Abril de 2024.

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração



FOLHAS:	04
PROC:	101 / 2024
Ass:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SETOR DE PROTOCOLO**

**TERMO DE ABERTURA E/OU AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO.**

Ao **01 de Abril de 2024**, às **11h11min**, procedi a abertura e autuação do presente processo administrativo, nos seguintes termos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 101/2024

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - PMC

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

CIDADE/UF: Colinas - MA

Colinas - MA, 01 de Abril de 2024.

Renata da Silva Lobo de Souza
Chefe do Setor de Protocolo
Setor de Protocolo



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Nº07/2024.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração - SEMAG

ALINHAMENTO COM O PCA: A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Rogerio Lima da Costa

PROBLEMA RESUMIDO: Dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas e dos pacientes do programa fora de domicílio - TFD.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 058/2023, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Colinas está enfrentando dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos seus funcionários, bem como dos pacientes do programa fora de domicílio - TFD. Essa situação tem causado transtornos tanto para os servidores públicos que necessitam se deslocar a trabalho, quanto para os pacientes que precisam de deslocamento para receber tratamento médico fora do município.

As viagens oficiais são essenciais para a realização das atividades administrativas e de atendimento à população, porém, a falta de um sistema organizado e eficiente tem gerado desperdício de tempo, recursos e dinheiro público. Além disso, a falta de controle adequado sobre as viagens tem contribuído para possíveis irregularidades e ausência de prestação de contas transparente.

Portanto, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Colinas encontre soluções eficazes para otimizar a gestão das viagens oficiais, garantindo assim a eficiência, transparência e legalidade nas despesas realizadas. Uma abordagem mais sistemática e tecnológica pode ser necessária para resolver esse problema e atender às necessidades da administração pública e da população em geral.

2 – REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

1. O sistema a ser contratado deve permitir o cadastro de funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas, bem como dos pacientes do programa TFD.
2. Deve possibilitar a organização e gerenciamento eficiente das viagens oficiais dos funcionários e pacientes, inclusive com a definição de rotas e destinos.
3. Deve oferecer a possibilidade de monitoramento em tempo real das viagens, permitindo o acompanhamento dos trajetos e horários de saída e chegada.
4. Deve garantir a segurança dos passageiros, com a identificação dos motoristas e veículos autorizados para realizar as viagens.
5. Deve ser de fácil utilização, com interface intuitiva e compatibilidade com dispositivos móveis, facilitando o acesso e controle das informações por parte dos gestores responsáveis.
6. Deve incluir um sistema de reserva de viagens, permitindo a solicitação prévia de transporte e a aprovação pelos responsáveis designados.



7. Deve garantir a confidencialidade e proteção dos dados dos usuários, seguindo as normas de proteção de dados pessoais vigentes.

8. Deve oferecer suporte técnico e treinamento para os usuários do sistema, visando garantir a correta utilização e aproveitamento das funcionalidades disponíveis.

10. Deve apresentar um sistema de feedback e avaliação, permitindo a coleta de sugestões e críticas dos usuários para a melhoria contínua do serviço prestado.

3 – SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Contratação de empresa especializada em gestão de viagens:

Vantagens:

- Experiência e expertise no setor de viagens, garantindo um serviço eficiente e de qualidade
- Suporte 24 horas para eventuais problemas durante as viagens
- Possibilidade de negociação de tarifas especiais com companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos

Desvantagens:

- Custo mais elevado em comparação com soluções internas
- Possibilidade de perda de controle sobre o processo de organização das viagens

2. Implantação de um sistema de gestão de viagens interno:

Vantagens:

- Controle total sobre o processo de organização e gerenciamento das viagens
- Possibilidade de customização do sistema de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal
- Redução de custos a longo prazo

Desvantagens:

- Necessidade de treinamento dos funcionários para utilização do sistema
- Investimento inicial na implantação do sistema

3. Parceria com agências de viagens locais:

Vantagens:

- Conhecimento do mercado local e agilidade na organização das viagens
- Possibilidade de negociação de tarifas especiais para a Prefeitura Municipal
- Manutenção do controle sobre o processo de organização das viagens

Desvantagens:

- Dependência de terceiros para organização das viagens
- Possibilidade de divergência de interesses entre a agência de viagens e a Prefeitura Municipal

4. Utilização de plataformas de reservas online:

Vantagens:

- Facilidade na realização de reservas de passagens, hospedagem e transporte
- Agilidade no processo de organização das viagens
- Redução de custos com comissões de agências de viagens

Desvantagens:

- Possibilidade de variação de preços conforme o momento da reserva



- Menor suporte em caso de imprevistos durante as viagens

Considerando todas as opções listadas, a implantação de um sistema de gestão de viagens interno parece ser a melhor solução para resolver as dificuldades de organização e gerenciamento de viagens oficiais da Prefeitura Municipal de Colinas. Apesar do investimento inicial e da necessidade de treinamento dos funcionários, essa opção garante controle total sobre o processo de organização, redução de custos a longo prazo e customização de acordo com as necessidades específicas da Prefeitura.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A escolha de estabelecer uma parceria com agências de viagens locais para resolver as dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas e dos pacientes do programa fora de domicílio (TFD) se mostra como a solução mais adequada e vantajosa para a administração pública.

Primeiramente, ao optar por essa medida, a Prefeitura terá acesso a profissionais especializados e experientes no setor de viagens, o que garantirá um serviço de alta qualidade e segurança para os viajantes. Além disso, as agências de viagens locais possuem conhecimento aprofundado sobre a região e poderão oferecer opções de hospedagem, transporte e alimentação que atendam às necessidades específicas dos funcionários e pacientes.

Outro ponto importante a ser destacado é que a parceria com agências de viagens locais possibilita uma maior agilidade na organização das viagens, pois essas empresas possuem sistemas informatizados e canais de comunicação eficientes que facilitam o processo de reserva e gestão dos deslocamentos. Isso contribuirá para a otimização do tempo dos servidores públicos responsáveis pela programação das viagens, permitindo que foquem em outras atividades importantes da administração municipal.

Além disso, a contratação de agências de viagens locais traz benefícios econômicos para a Prefeitura, uma vez que essas empresas podem negociar tarifas mais vantajosas e condições especiais junto aos fornecedores de serviços turísticos, resultando em redução de custos e melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis.

Por fim, a parceria com agências de viagens locais também contribui para o desenvolvimento econômico do município, uma vez que estimula o crescimento do setor de turismo local e promove a geração de empregos na região. Dessa forma, a escolha por essa solução não apenas resolve o problema inicialmente apresentado, mas também traz impactos positivos para a economia local e para a comunidade em geral.

5 – DOS QUANTITATIVOS E VALORES

5.1. Das informações e dimensionamento do objeto.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	RS Unid.	RS Total
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	unidade	1.650,00		
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	unidade	600,00		
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	unidade	580,00		
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	unidade	580,00		



5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	unidade	580,00		
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	unidade	460,00		
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	unidade	310,00		

5.2. A estimativa de preços da contratação será realizada através de ampla pesquisa de mercado, conforme disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023. A pesquisa de mercado será realizada pelo Setor de Compras no momento da elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP pela unidade requisitante.

5.2.1 Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS – DAEP, anexo ao processo administrativo.

6 - PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

7 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A parceria com agências de viagens locais trará economia para a Prefeitura Municipal de Colinas, pois permitirá que sejam negociados preços mais vantajosos para as viagens oficiais dos funcionários e pacientes do programa TFD. Além disso, teremos um melhor aproveitamento dos recursos humanos, uma vez que as agências cuidarão da organização e gerenciamento das viagens, liberando os funcionários para se dedicarem a outras atividades importantes. Isso resultará em uma otimização dos recursos materiais e financeiros disponíveis, contribuindo para uma maior eficiência e qualidade nos serviços prestados pela prefeitura.

8 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Realizar levantamento das necessidades de viagens oficiais dos funcionários e pacientes do programa TFD.
2. Elaborar um plano de viagens com base nas demandas identificadas.
3. Estabelecer critérios claros para seleção e contratação das agências de viagens locais.
4. Realizar pesquisa de mercado para conhecer as agências disponíveis e suas credenciais.
5. Elaborar termo de referência detalhado para a contratação das agências.
6. Capacitar servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, garantindo o correto acompanhamento dos serviços prestados pelas agências de viagens.
7. Estabelecer indicadores de desempenho para monitorar a qualidade dos serviços prestados pelas agências.
8. Promover a transparência no processo de contratação e gestão das agências de viagens, garantindo a lisura e eficiência na utilização dos recursos públicos.



9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS

-Não possui contratações correlatas.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

-Não há impactos ambientais.

11 - CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Colinas - MA, 04 de Abril de 2024.

Rogerio Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente visa o(a) **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais**, conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

1.2. A presente contratação será regida pela Lei nº 14.133/2021.

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade de fornecimento de passagens rodoviárias para as equipes de servidores das Secretarias do município de Colinas se justifica pela demanda constante de deslocamento para outros municípios, em especial para a cidade de São Luís, onde estão localizados os principais órgãos estaduais e federais com os quais as Secretarias precisam interagir. Esses deslocamentos são essenciais para o desenvolvimento e execução das ações planejadas, bem como para a implementação das políticas públicas locais

O serviço de prestação de passagens rodoviárias é crucial para garantir que as equipes de servidores das Secretarias possam cumprir suas atribuições de forma eficiente e sem intercorrências logísticas. O fornecimento dessas passagens permite que os servidores participem de reuniões, capacitações, fiscalizações e demais atividades externas necessárias para o bom funcionamento e o atendimento das demandas da gestão pública municipal.

Além disso, a formalização de um Registro de Preços para a contratação dos serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais visa garantir transparência, competitividade e economia nos processos de aquisição desses serviços. Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Colinas poderá contar com uma ferramenta eficaz para gerir os gastos com deslocamento de seus servidores, otimizando recursos e garantindo a qualidade na prestação de serviços públicos.

Ao centralizar a contratação desses serviços na Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Colinas demonstra seu compromisso com a eficiência administrativa e a busca por melhores práticas de gestão. A padronização dos procedimentos de emissão de passagens rodoviárias contribuirá para a organização e a qualificação dos serviços prestados pelas Secretarias municipais, resultando em benefícios diretos para a população atendida pelos órgãos públicos locais.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1.650
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	600
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	580



4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	580
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	580
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	460
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Unidade	310

3.1.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 061/2023. A pesquisa de mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade requisitante.

3.1.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS – DAEP, anexo ao processo administrativo.

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.1. Os serviços deverão ser executados pela Contratada, nos horários das **08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min** ou até que a demanda seja solucionada e que os passageiros esteja devidamente embarcados e desembargado no terminal rodoviário sem ônus para administração pública.

4.2. DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.2.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas** a partir da data de recebimento da **Ordem de Serviços - OS** pela Contratada.

4.2.2. Eventuais pedidos de prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverão ser devidamente justificados e dirigidos ao Fiscal de Contrato ou Comissão de Fiscalização.

4.3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.3.1. A simples entrega do objeto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo **Órgão Contratante**.

a) **Provisoriamente**, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços.

b) **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **10 (dez) dias consecutivos** do Recebimento Provisório.

4.3.2. O objeto estará sujeito à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se ao **Órgão Contratante**, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias.

4.3.3. O objeto que não atender as condições descritas neste Termo de Referência ou que apresentarem quaisquer vícios ou desconformidades, serão imediatamente devolvidos pela Contratante a Contratada



para substituição, no prazo máximo de até **5 (cinco) dias úteis** a contar da data de sua notificação formal por parte da Administração, cabendo a Contratada arcar com os custos da substituição.

5. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS

5.1. Não se aplica.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 6.2. Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/serviços que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;
- 6.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos materiais/produtos/serviços adquiridos;
- 6.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- 6.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, inclusive, no contrato;
- 6.7. Notificar, por escrito à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Executar o objeto contratado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a Proposta de Preços;
- 7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- 7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Contratante;
- 7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- 7.5. Apresentar a Contratante, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- 7.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da Contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;
- 7.7. Substituir eventuais materiais/produtos/serviços que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- 7.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos materiais/produtos/serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



7.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

7.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

7.12. Aceitar os acréscimos ou supressões do valor inicialmente contratado para execução do objeto, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021;

7.13. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

7.14. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

7.15. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após recebimento da Notificação pela Contratada, sob pena das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

7.16. O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que:

7.16.1. É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração;

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO E PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

8.1. O critério de julgamento/adjudicação da contratação será de **Menor Preço por Item**, em atendimento conforme dispõe a **Súmula TCU nº 247**.

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

8.2. O objeto da presente contratação é caracterizado como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

9.1. O edital ou o aviso de contratação direta definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/2021, exigindo principalmente documentação relativa a:

- 9.1.1. Habilitação jurídica;
- 9.1.2. Habilitação técnica
- 9.1.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista;
- 9.1.4. Habilitação econômico-financeira;



9.2. Na fase de habilitação das licitações e contratações diretas serão observadas as seguintes disposições:

9.2.1. poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

9.2.2. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

9.2.3. serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

9.2.4. será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10. DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. Habilitação Técnica-Operacional

10.1.1. **Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica**, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, **comprovando que a licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto desta contratação**. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;

10.1.1.1. O Pregoeiro / Agente de Contratação poderá realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo requisitar cópias de notas fiscais.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

11.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos **artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021**.

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada poderão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

13.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.



13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

13.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

13.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

13.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

13.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

13.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

13.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

13.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

13.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

13.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

13.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.



13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

13.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

13.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

13.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

14.1. Os serviços serão **recebidos provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada.

14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços, devendo ser substituídos no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

14.3. O **recebimento definitivo** ocorrerá no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação mediante **Termo de Recebimento Definitivo**.

14.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

14.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do **art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021**, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

14.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

14.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Da Liquidação



14.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

14.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

14.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

14.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, podendo a referida comprovação ser constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no **art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021**.

14.13. A Administração poderá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

14.14.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a partir do recebimento da Notificação expedida pela Administração, os seguintes documentos:

- a) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

14.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do



Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao fisco.

Prazo de pagamento

14.18. O pagamento será efetuado no prazo de até **5 (cinco) dias úteis** contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)	I= (6 /100)	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
	365	

Forma de pagamento

14.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.22. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses, a partir de sua assinatura**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.



15.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial e no PNCP.

16. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.

16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, II, “d” da Lei 14.133/2021, o valor do contrato poderá ser alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

16.9. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

17. DO ORÇAMENTO SIGILOSO

17.1. Para a presente contratação deverá ser aplicado o Orçamento Sigiloso, pois quando a Administração não disponibiliza o valor máximo ou estimado da contratação os licitantes interessados tendem a apresentar seus preços com base no valor de mercado, ou seja valores mais vantajosos do que se fosse divulgado a estimativa de preços, razão pela qual é mais vantajoso realizar a contratação por meio da utilização do orçamento sigiloso.

17.2. Em uma licitação pública, na qual existe sigilo do orçamento estimado para a contratação, dependendo da modelagem do certame, a racionalidade econômica do fornecedor é oferecer o preço mais baixo e as melhores condições, para vencer a licitação, pois não há referência de valor disponível de



dispêndio. Noutro prumo, quando a estimativa de custos é publicizada e a Administração indica o máximo que está disposta a pagar, a racionalidade econômica do fornecedor pode se alterar.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

18.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

18.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

18.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

18.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

18.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 18.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 18.1.1 a 18.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Colinas, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 18.1.2 a 18.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;



d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 18.1.8 a 18.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

18.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

18.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

18.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

18.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

18.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

18.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

18.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras normas vigentes da Administração que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida norma.

18.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.



18.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro de Fornecedores do Município de Colinas.

18.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a execução do objeto.

19.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de contratação direta, visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas.

Colinas - MA, 18 de Abril de 2024.

Ivan

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Rogério

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, Centro de Colinas em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Colinas – MA, _____ de _____ de 2024.

Francisca Keila Feitosa da Silva
Chefe Setor de Compra



FOLHAS: 24
PROC: 101 / 2024
Ass: [assinatura]

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	1
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	1
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	1
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	1
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	1
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Unidade	1

Assinatura do Responsável
pela elaboração das pesquisas

OBS: Em papel timbrado



COTAÇÃO DE PREÇOS

E. R. DE CASTRO EIRELI
CNPJ: 10.643.391/0001-16
Insc. Estadual: 123401755

FOLHAS:	25
PROC:	101 / 2024
Ass:	

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Fornecedor: E. R. de Castro Eireli / CNPJ 10.643.391/0001-16

Endereço: Travessa Kaylane, nº 21, São Domingos do Maranhão, Maranhão

E-mail: transcastro01@hotmail.com

Telefone para contato: 99.3578-1449 /99.99195-0091

Segue nossa proposta para fornecimento do item a seguir:

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens terrestres para atender os serviços de TFD para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde de Colinas. Conforme tabela abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINO IDA E VOLTA	UND	QTDE	Valor Unitário
1	Colinas – MA / São Luis – MA	Unid.	1	R\$ 140,00
2	Colinas – MA / Balsas – MA	Unid.	1	R\$ 105,00
3	Colinas – MA / Presidente Dutra – MA	Unid.	1	R\$ 51,00
4	Colinas – MA / Peritoró – MA	Unid.	1	R\$ 78,00
5	Colinas – MA / Alto Alegre – MA	Unid.	1	R\$ 83,00
6	Colinas – MA / Matões do Norte – MA	Unid.	1	R\$ 93,00
7	Encomendas Colinas – MA / São Luis - MA	Unid.	1	R\$ 97,00

São Luis, 05 de fevereiro de 2024.

Edimilson Rodrigues de Castro

E.R. de Castro Eireli



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, Centro de Colinas em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Colinas – MA, _____ de _____ de 2024.

Francisca Keila Feitosa da Silva
Chefe Setor de Compra



FOLHAS: 27
PROC: 101 / 2024
Ass: *[Signature]*

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	1
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	1
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	1
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	1
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	1
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Unidade	1

Assinatura do Responsável
pela elaboração das pesquisas

OBS: Em papel timbrado

COTAÇÃO DE PREÇOS

FOLHAS:	28
PROC:	101 / 2024
Ass:	

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Fornecedor: Viação Nova Aliança Ltda ME / CNPJ 11.333.737/0001-42

Endereço: Rua 47, Qd.33, Nº 12, Vinhais, São Luis, Maranhão

E-mail: aliancaviagens@hotmail.com

Telefone para contato: 98.3236-3255/98.98864-5576

Em resposta ao Ofício, segue nossa proposta para fornecimento do item a seguir:

1 - OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens terrestres para atender os serviços de TED para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde de Colinas. Conforme tabela abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINO IDA E VOLTA	UND	QTDE	Valor Unitário
1	Colinas - MA / São Luis - MA	Unid.	1	RS 139,00
2	Colinas - MA / Balsas - MA	Unid.	1	RS 101,00
3	Colinas - MA / Presidente Dutra - MA	Unid.	1	RS 50,00
4	Colinas - MA / Peritoró - MA	Unid.	1	RS 77,00
5	Colinas - MA / Alto Alegre - MA	Unid.	1	RS 82,00
6	Colinas - MA / Matões do Norte - MA	Unid.	1	RS 92,00
7	Encomendas Colinas - MA / São Luis - MA	Unid.	1	RS 96,00

CNPJ: 11.333.737/0001-42

Insc. Est. 12.323.343-7

VIAÇÃO NOVA ALIANÇA LTDA - ME

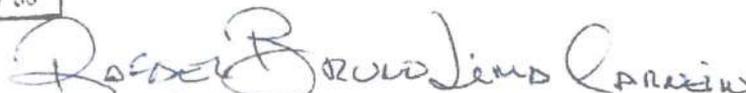
Rua 47, Qd. 33, Nº 12, Vinhais

CEP: 65.074.405

São Luis

Maranhão

São Luis, 05 de fevereiro de 2024.



Rafael Bruno Lima Carneiro

Sócio Proprietário



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Dias Carneiro, 402, Centro de Colinas em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Colinas – MA, _____ de _____ de 2024.

Francisca Keila Feitosa da Silva
Chefe Setor de Compra



FOLHAS:	30
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	1
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	1
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	1
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	1
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	1
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Unidade	1

Assinatura do Responsável
pela elaboração das pesquisas

OBS: Em papel timbrado

COTAÇÃO DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS:	31
PROC:	101 / 2023
Ass:	

Fornecedor: Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda / CNPJ 08.045.136/0001-20

Endereço: Rua do Mercado, nº 100, João de Deus, São Luis, Maranhão

E-mail: expressovip10@hotmail.com

Telefone para contato: 98.3236-2933 /98.98707-6537

Segue proposta para fornecimento do item a seguir:

1 – OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens terrestres para atender os serviços de TFD para atender a demanda da Rede Municipal de Saúde de Colinas. Conforme tabela abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINO IDA E VOLTA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	Colinas – MA / São Luis – MA	Unid.	1	R\$ 137,00
2	Colinas – MA / Balsas – MA	Unid.	1	R\$ 99,00
3	Colinas – MA / Presidente Dutra – MA	Unid.	1	R\$ 47,00
4	Colinas – MA / Peritoró – MA	Unid.	1	R\$ 73,00
5	Colinas – MA / Alto Alegre – MA	Unid.	1	R\$ 80,00
6	Colinas – MA / Matões do Norte – MA	Unid.	1	R\$ 88,00
7	Encomendas Colinas – MA / São Luis - MA	Unid.	1	R\$ 92,00

São Luis, 05 de fevereiro de 2024.


Lívio Eduardo Lima Carneiro
Sócio Administrador

CNPJ: 08.045.136/0001-20
Insc. Est.: 12.229.064-0
**EXPRESSO VIP TRANSPORTES
E TURISMO**
Rua do Mercado, nº 100, João de Deus
CEP: 65.567-343
São Luis - Maranhão

Rua do Mercado, nº 100, João de Deus – São Luis – MA
Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Secretaria Municipal de Administração

MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	UND	1650	138,67	228.805,50
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	UND	600	101,67	61.002,00
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	UND	580	49,33	28.611,40
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	UND	580	76,00	44.080,00
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	UND	580	81,67	47.368,60
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	UND	460	91,00	41.860,00
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	UND	310	95,00	29.450,00
	SUB TOTAL				481.177,50

FOLHAS: 02
PROC: 101 / 2024
Ass: [assinatura]



A
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Sr. Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Assunto: Resultado da pesquisa de mercado.

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

A **pesquisa de preços** consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital ou aviso de contratação direta o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nas licitações e contratações diretas e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor de mercado para uma pretensão contratual.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
- IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Foram observadas ainda as disposições do Decreto Municipal nº 061/2023 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços.



O valor total estimado é de **R\$ 481.177,50 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**, conforme **Detalhamento Analítico da Estimativa de Preços – DAEP** e propostas para fins de cotação em anexo.

Por fim, encaminhe-se o presente processo administrativo para conhecimento e demais providências cabíveis.

Colinas - MA, 22 de Abril de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Autoridade Competente



Ao
Setor de Compras
Chefe do Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Assunto: Realização de pesquisa de mercado.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Após análise do Documento de Formalização de Demanda – DFD constante no processo, **autorizo a abertura de processo de contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 e regulamentações no âmbito do Município de Colinas.**

Em seguida encaminhe-se o presente processo administrativo autuado sob o nº **004/2024**, visando o(a) **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais**, para fins de realização de ampla pesquisa de mercado nos termos do **art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023**.

Concluído a realização da pesquisa, remeta-se os autos de volta à presente **Secretaria Municipal** para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo de Contratação.

Colinas - MA, 29 de Abril de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Autoridade Competente



Ao Senhor
Bruno Soares de Oliveira
Assessor Contábil
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Assunto: Solicitação de Adequação Orçamentária e Financeira

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Elaborada a pesquisa de preços de mercado pelo **Setor de Compras** conforme consta nos autos, encaminho o presente para **prestar informações quanto à classificação da despesa e sua disponibilidade orçamentária.**

Colinas - MA, 30 de Abril de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Autoridade Competente



FOLHAS:	37
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Colinas

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 101/2024**, cujo objeto é **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**

O valor total estimado da presente demanda é de **R\$ 481.177,50 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos).**

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Colinas - MA, 30 de Abril de 2024.

[Handwritten Signature]

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



DESPACHO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 101/2000 (art. 16, I e II), apresento dotação de saldo orçamentário visando o(a) **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**

Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a efetivação da contratação, conforme art. 10, §2º do Decreto Municipal nº 064/2023.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Colinas - MA, 06 de maio de 2024.



Bruno Soares de Oliveira

Assessor Contábil



DESPACHO ADMINISTRATIVO

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Colinas
Nesta.

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho os autos do processo para fins de análise, manifestação e demais providências.

Colinas - MA, 07 de maio de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



EDITAL DE LICITAÇÃO (MINUTA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, por intermédio de seu Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 006/2024 – GAB/PMC de 02/01/2024 publicado no DOM/FAMEM em 08/01/2024, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 061/2023, do Decreto Municipal nº 063/2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DADOS DO PROCESSO	
Órgão Interessado: XXXXXXXXXX	
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.	
Esclarecimentos e Impugnações: Até XX/XX/2024 às 23h59min, pelo Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br .	
Início da Sessão Eletrônica: XX/XX/2024 às 14h30min. (Horário de Brasília/DF)	
Sistema Eletrônico Utilizado: Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br	
Endereço para retirada do Edital: www.colinas.ma.gov.br ou www.licitacolinasma.com.br ou www.gov.br/pncp	
Orçamento Sigiloso:	Sim <input checked="" type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Não Orçamento Sigiloso , conforme justificativa apresentada no Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
Valor Estimado ou Máximo da Contratação:	Valor Total:
Sistema de Registro de Preços – SRP:	Não
Critério de Julgamento:	Menor Preço
Intervalo entre Lances:	R\$ 0,01 (um centavo)
Modo de Disputa:	Aberto
Forma de Adjudicação	Por Item
Regime de Execução:	Empreitada por preço Unitário
Forma de Envio do(s) Lance(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Valor Unitário do Item; <input type="checkbox"/> Valor Total do Item; <input type="checkbox"/> Valor Total do Lote/Grupo. <input type="checkbox"/> Valor Global.
Participação de Consórcio:	Sim <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> Não
Apresentação de Amostras:	Sim <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> Não
Visita Técnica:	Sim <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dotação Orçamentária:	Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.
Anexos:	Anexo I – Estudo Técnico Preliminar - ETP; Anexo II – Termo de Referência; Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; Anexo III-A – Modelo de Planilha de Custos; Anexo IV – Declaração Consolidada; Anexo V – Minuta do Contrato. Anexo VI – Ordem de Fornecimento/Serviço (Modelo)

INFORMAÇÕES



Pregoeiro(a):
Autoridade Competente:
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro, Colinas, Maranhão, Brasil.
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.
Nota 1: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, mediante prévia comunicação do(a) Pregoeiro(a).
Nota 2: O Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio.

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PARA MEI / ME / EPP	
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Lotes/Itens: XX,XX,XX,XX Não <input type="checkbox"/>
Itens/Lotes com reserva de cotas de até 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	Sim <input type="checkbox"/> , Lotes/Itens: XX,XX,XX,XX Não <input checked="" type="checkbox"/>
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	Sim <input type="checkbox"/> (Local ou Regional) Não <input checked="" type="checkbox"/>
Abreviações	EX – Exclusivo para MEI/ME/EPP CR – Cota Reservada para MEI/ME/EPP SUBCONT – Subcontratação para MEI/ME/EPP CP – Cota Principal ou Ampla Participação SB – Sem Benefício ou Ampla Participação



PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

PARTE GERAL

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo **Dados do Processo**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
- 1.2. O **critério de julgamento** adotado será aquele constante no campo **Dados do Processo**, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos.
- 1.3. A contratação ocorrerá conforme especificações e quantidades previstas neste edital e seus anexos.
- 1.4. Havendo mais de um item ou lote, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

2. DO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- 2.1. No campo **Dados do Processo** deste edital consta o valor estimado da contratação, salvo quando o orçamento for **Sigiloso**.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.6. Não poderão participar deste Pregão:



- 3.6.1.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 3.6.2.** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.6.3.** autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.6.4.** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de **5% (cinco por cento)** do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.6.5.** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.6.6.** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.6.7.** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.6.8.** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.6.9.** agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.6.10.** pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.6.11.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.6.12.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme **§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021**.
- 3.7.** O impedimento de que trata o item 3.6.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.8.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.3. e 3.6.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.9.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.



3.10. O disposto nos **itens 3.6.4 e 3.6.5** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

3.12. A vedação de que trata o **item 3.6.9** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. O campo **Dados do Processo** deste Edital permitirá ou não a participação de empresas em consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:

3.13.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a Administração;

3.13.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato convocatório;

3.13.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas consorciadas;

3.13.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

3.13.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no **subitem 3.13.4**.

3.13.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

3.13.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

3.13.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no **item 3.13.1**;

3.13.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do consórcio.



4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento das propostas.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**, a proposta de preços, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

4.4. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** as seguintes declarações do sistema de acordo com a condição da licitante:

a) *DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;*

b) *DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;*

c) *DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*

d) *DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;*

4.4.1. O licitante/fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no **art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021**.

4.4.2. O licitante/fornecedor enquadrado como MEI/ME/EPP deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no **artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

a) Nos **itens/lotos exclusivos (EX) e cotas reservadas (CR)** para participação de **MEI / ME / EPP**, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aqueles itens/lotos;

b) Nos itens/lotos em que a **participação não for exclusiva** para **MEI / ME / EPP**, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das **DECLARAÇÕES** prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no **art. 299 do Código Penal**, sujeitando-o ainda às sanções previstas na **Lei nº 14.133/2021** e neste edital.



4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do **item 4.9** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Administração, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca, se for o caso;

5.1.3. Fabricante, se for o caso;

5.1.4. Modelo, se for o caso;

5.1.5. Quantidade, se for o caso.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.



- 5.2.1.** O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
- 5.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos **12 (doze) meses**.
- 5.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.7.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (Anexo II), assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.7.1.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura da licitação.
- a)** Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
- 5.7.2.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 5.7.3.** Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.
- 5.8.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- 5.9.** Em se tratando de **serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva**, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
- 5.10.** Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 6.1.** A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.



- 6.1.1.** Quando o sistema não dispuser de recurso para início automático da sessão pública, os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
- 6.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3.** Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretroatáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
- 6.4.** Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 6.5.** O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 6.6.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as **licitantes** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.7.** Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.7.1.** É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do **Chat** e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 7.1.** O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 7.2.** O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
- 7.2.1.** Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
- 7.3.** Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 7.4.** O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º 2131/2016 – Plenário).

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1.** Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.1.1.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



8.2. A **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

8.3. Durante o transcurso da sessão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às **licitantes**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6. No caso de a **desconexão** do Pregoeiro persistir por tempo superior a **30 (trinta) minutos**, a sessão do **Pregão** será suspensa e reiniciada somente decorridas **24 (vinte e quatro) horas** após a comunicação do fato aos participantes no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

8.7. O campo **Dados do Processo** definirá o modo de disputa, que poderá ser:

8.7.1. Modo de Disputa Aberto:

8.7.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.

8.7.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **2 (dois) minutos** do período de duração da sessão pública.

8.7.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a **subitem anterior**, será de **2 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.7.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos **subitens anteriores**, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances.

8.7.1.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, o **Pregoeiro**, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.7.1.6. Após o reinício da etapa de lances, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.7.1.6. Encerrada a etapa de que trata o **subitem anterior**, o sistema ordenará e divulgará os lances.

8.7.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

8.7.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.



8.7.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **15 (quinze) minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até **10 (dez) minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.7.2.3. Encerrado o prazo previsto no **subitem anterior**, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até **10% (dez por cento)** superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até **5 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

a) O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.7.2.4. Não havendo pelo menos **3 (três)** propostas nas condições definidas neste **subitem**, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de **3 (três)**, oferecer um lance final e fechado em até **5 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.7.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos **subitens anteriores**, o sistema ordenará os lances segundo a ordem de classificação.

8.7.3. Modo de Disputa Fechado e Aberto:

8.7.3.1. Será classificado pelo sistema, para envio de lances na etapa aberta, o licitante que apresentou a proposta de menor preço, bem como os licitantes que apresentaram propostas até **10% (dez por cento) superior** à ela.

8.7.3.2. Não havendo pelo menos **3 (três) propostas** nas condições definidas no subitem anterior, poderão os licitantes que apresentaram as **3 (três) melhores propostas**, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

8.7.3.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações.

8.7.3.4. Após o reinício previsto no subitem anterior, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

8.7.3.5. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances na ordem crescente de valores.

8.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.8.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplicam-se os critérios de desempate do subitem anterior.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por MEI / ME / EPP, e houver proposta de MEI / ME / EPP que seja igual ou até **5% (cinco por cento) superior** à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:



9.1.1. A MEI / ME / EPP mais bem classificada poderá, no prazo de **5 (cinco) minutos**, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste **Pregão**;

9.1.2. Não sendo vencedora a MEI / ME / EPP mais bem classificada, na forma do **subitem anterior**, o sistema, convocará as **licitantes** remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI / ME / EPP que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III da LC nº 123/2006.

9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de **5 (cinco) minutos**, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais **licitantes**.

10. DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

10.1. O **Pregoeiro** encaminhará contraproposta diretamente à **licitante** que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, negociação e após apresentação da proposta readequada ao valor final, o **Pregoeiro**, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A **licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar** deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo **indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”**, contado da convocação efetuada pelo **Pregoeiro** por meio de opção disponível no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se **expressamente** permitido pelo **Pregoeiro**.

11.1.1. O **Pregoeiro** convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

11.3. Os documentos remetidos por meio da opção “**Enviar Documentação**” do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo **Pregoeiro**.



11.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, **CASO SEJAM SOLICITADOS**, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **3 (três) dias úteis** a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro para a **Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro, Colinas – MA, Cep: 65.690-000.**

11.4. A **Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo III)** deverá ser apresentada após convocação do Pregoeiro(a), devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Representante Legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de **apresentação obrigatória**:

11.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, Agência e Conta Corrente para fins de pagamento;

11.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes no **Modelo de Proposta de Preços – Anexo III**;

11.4.3. Proposta de preços deverá ser elaborada com **2 (dois)** algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irredutível, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a execução objeto desta licitação;

11.4.4. Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

11.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

11.5. A **licitante** que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.6. Nas contratações para aquisição de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade as propostas cujos valores apresentarem desconto superior a **35% (trinta e cinco por cento)** em relação aos valores orçados/estimados pela Administração.

11.6.1. O **Pregoeiro** antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexecuibilidade, solicitará ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofertado por meios dos seguintes documentos:

11.6.1.1. Planilha de Custos (Anexo III-A) apresentando preço de custo da execução do objeto, margem de lucro, impostos (federais, estaduais e municipais incidente sobre a execução do objeto), custo diretos e indiretos da licitante com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real); e

11.6.1.2. Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados (vendas e/ou serviços) pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da abertura da licitação.

a) Não será aceito documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos emitidos após a abertura do certame.

b) Os documentos previstos na alínea “b” deverão ser apresentados de forma pesquisável e legível.

11.6.2. Os documentos apresentados para fins de comprovação da exequibilidade deverão comprovar:



a) que os custos da execução do objeto para Administração sejam inferiores ao valor da proposta ofertada; e

11.6.3. A comprovação da exequibilidade do valor ofertado poderá ser solicitada em conjunto com a proposta readequada ao valor final e demais documentos previstos no **subitem 11.1.1** deste edital.

11.6.4. Será considerada inexecúvel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, materiais e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.7. O **Pregoeiro** realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital, podendo ser desclassificada as propostas que:

11.7.1. Conttenham vícios insanáveis;

11.7.2. Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos;

11.7.3. Apresentem preços manifestamente inexecúveis;

11.7.4. Após a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela Administração;

11.7.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.8. O **Pregoeiro** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência.

11.9. O **Pregoeiro** poderá convocar o licitante para enviar **documento complementar**, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo até **1 (uma) hora** conforme indicado no Chat, sob pena de recusa da proposta ou inabilitação.

11.9.1. O prazo estabelecido para envio de documentos complementares poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação do licitante, devidamente justificado, antes do término do prazo inicial, e aceita pelo Pregoeiro.

12. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o **Pregoeiro** verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível em: (portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).



12.1.3. Para a consulta de licitantes **pessoa jurídica** poderá haver a substituição das consultas dos **subitens anteriores** acima pela **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU** (<https://portal.tcu.gov.br/>)

12.2. Verificada a inexistência de condições de participação, o **Pregoeiro** analisará os documentos de habilitação apresentada pelo licitante declarado provisoriamente vencedor, conforme a seguir:

12.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo **balanço de abertura**.

12.3. Habilitação Jurídica

12.3.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, que deverá ser apresentada pelos documentos a seguir de acordo com sua natureza jurídica:

12.3.1.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual e/ou Sócio Administrador;

12.3.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

12.3.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

12.3.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

12.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;



12.3.1.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.3.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

12.4. Habilitação Técnica

12.4.1. São aquelas prevista no Termo de Referência (Anexo II) deste edital.

12.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

12.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

15.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**;

15.5.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**;

15.5.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:

15.5.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;

15.5.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

15.5.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o **subitem 15.5.6** for comprovada mediante a apresentação de uma **única certidão**, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;

15.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a:

15.5.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

15.5.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;

15.5.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o **subitem 15.5.7** for comprovada mediante a apresentação de uma **única certidão**, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

12.6. Habilitação Econômico-Financeira



12.6.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a **60 (sessenta) dias** de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.

12.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

12.6.2. Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais Demonstrações Contábeis¹ dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, *acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na forma da lei*, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

12.6.2.1. As **empresas obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023;

12.6.2.2. As **empresas não obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023.

12.6.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o **Balanço de Abertura** ou **Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais Demonstrações Contábeis** referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário, observado as formas previstas no **subitem 12.6.3** deste edital;

a) A exigência no **subitem 12.6.2** deste edital limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.6.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

12.6.2.5. O Balanço Patrimonial (BP) deverá comprovar boa situação financeira através dos seguintes índices: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um);

a) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empresa apresente **declaração com memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade**, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos **2 (dois) últimos balanços patrimoniais**, observado o **item 12.6.2**, da seguinte forma:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

¹ Para fins de exigência nesta licitação entenda-se como “Demais Demonstrações Contábeis” a apresentação dos seguintes documentos: Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração do Valor Adicionado (DVA) para Sociedades Anônimas de capital aberto.



$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

a.1) O **Índice de Solvência Geral (ISG)** expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

a.2) O **Índice de Liquidez Geral (ILG)** indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

a.3) O **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

a.4) Para os três índices (ISG, ILG e ILC), o resultado **“maior ou igual a 1”** é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa.

a.5) O atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, **colocando em risco a execução do contrato**.

12.6.2.6. As licitantes deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

12.6.2.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

12.6.3. O **Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demais Demonstrações Contábeis** deverão ser “apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica da empresa e regime tributário a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:

12.6.3.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ou;

12.6.3.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e;

12.6.3.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as **sociedades simples** ou;

12.6.3.3. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;



12.7. As MEI / ME / EPP, por ocasião da participação em licitações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de **comprovação de regularidade fiscal e trabalhista**, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.8. Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.11. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou considerá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.12. Para facilitar a análise da documentação pelo Pregoeiro, é importante que o licitante convocado além de apresentar toda a documentação exigida no edital, que o mesmo seja apresentado na mesma ordem de organização estabelecida no instrumento convocatório.

12.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no **art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021**.

13.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a **10 (dez) minutos**.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a **autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.



13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **3 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da **autoridade competente**.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

14. DA AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos a **Autoridade Competente** realizará a **adjudicação e homologação** dos itens/lotes da licitação aos seus respectivos vencedores.

15. DO CADASTRO DE RESERVA

15.1. Não se aplica.

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Não se aplica.

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração poderá convocar o adjudicatário para, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** para assinar o **Contrato** ou outro **instrumento equivalente**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e neste edital.

17.1.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

17.1.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado;

17.2. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de instrumento contratual, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, conforme disposto no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.3. Se o adjudicatário não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, a Administração poderá convocar os demais que tiverem aceitado fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação, sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis.

17.3.1. Se não houver outros fornecedores registrados que tenham aceitado a executar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, o Pregoeiro, poderá examinar as ofertas subsequentes e a



qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência para as MEI / ME / EPP, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

17.4. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

17.5. Por ocasião da assinatura do contrato a **licitante vencedora** deverá manter todas as condições de habilitação regulares.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As Sanções Administrativas são aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II deste edital.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame**.

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados através do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à **autoridade superior**, que poderá:

- a)** determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b)** revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c)** proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d)** adjudicar o objeto e homologar a licitação.

20.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

20.1.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.



20.1.3. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

20.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de **diligência**, para:

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data da abertura do certame.

20.2.1. Na análise das propostas e documentos de habilitação, o **Pregoeiro** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.2.2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Órgão.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

20.9. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência – Anexo II e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

20.10. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios **www.gov.br/pncp**, **www.licitacolinasma.com.br** e **www.colinas.ma.gov.br**.

20.10.1. O **Resultado da Licitação** será comunicado mediante publicação no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

20.10.2. É dever do licitante acompanhar todos os Comunicados, Notificações, Decisões e Julgamentos disponibilizados nos sítios **www.gov.br/pncp**, **www.licitacolinasma.com.br** e **www.colinas.ma.gov.br**.



20.11. Os licitantes ficam informados sobre os termos da **Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção)**, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, **ao constante no art. 5.º, inciso IV**, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

20.12. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens ou prestação de serviços, que possuam **cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto** para a contratação de MEI / ME / EPP:

20.12.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

20.12.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

20.12.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá ser dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

21. DOS ANEXOS

21.1. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados no campo **Dados do Processo** deste Edital.

22. DO FORO

22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Colinas (MA), ___ de _____ de 2024.

Ivan Prudencio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Aqui deve ser colocado o ETP aprovado na etapa de planejamento do Contratação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Aqui deve ser colocado o TR aprovado na etapa de planejamento do Contratação.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

A
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024



OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais

Prezado Senhor,

A empresa XXXXXXXX com endereço na XXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de **RS XX,XX (XXXXXXXXXX)**, para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

Itens	Especificações	Unidade	Qtd.	P. Unit.	P. Total
	XXXXXXXXXXXXXXXXX Marca: Fabricante: Modelo:				

Tipo de Benefício:

- EX – Exclusivo para MEI/ME/EPP
- CR – Cota Reservada para MEI/ME/EPP
- SUBCONT – Subcontratação para MEI/ME/EPP
- CP – Cota Principal ou Ampla Participação
- SB – Sem Benefício ou Ampla Participação

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

Dados Bancários da Empresa: Banco XXXXXXXX, Agência nº XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-XX.

Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Local de execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;

Prazo de garantia: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificação e qualificação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 101/2024

Fis.: 66

Rub.: l

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.

MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO III-A

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

Item	Especificações	Preço de Custo (R\$)	Impostos Federais (R\$)	Impostos Estaduais (R\$)	Preço de Venda/Serviço (R\$)	Custos Indiretos (R\$)	Lucro (R\$)	Margem de Lucro (%)
1								
2								
3								
4								
5								

Razão Social: XXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

Regime Tributário: (informar regime tributário da empresa).

Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva alíquota).

Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva alíquota).

Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➤Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificação e qualificação).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2024 - PMC
PROCESSO Nº 101/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE COLINAS E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX.

O **MUNICIPIO DE COLINAS**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **XXXXXXXXXX**, Secretário(a) Municipal de **XXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXXXXXXXXXXX** e a empresa **XXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na **XXXXXXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) **XXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXX.XXX.XXX-XX**, têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2024 – CPL/PMC**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 101/2024** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais**, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ XX,XX (XXXXXXXX)**, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	Marca: Modelo: Fabricante:				
2	Marca: Modelo: Fabricante:				

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, na forma do **art. 105 da Lei nº 14.133/2021**.



2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até **25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato**, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

UNIDADE GESTORA:	
GESTÃO:	
FUNÇÃO:	



SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	
NATUREZA DA DESPESA:	
AÇÃO:	
SUBAÇÃO:	
FONTE DE RECURSO:	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.2. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na **Lei nº 14.133, de 2021**, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na **Lei nº 8.078, de 1990** – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no **art. 94 da Lei 14.133, de 2021**, bem como no respectivo sítio oficial da **Prefeitura Municipal de Colinas** – www.colinas.ma.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS



19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), _____ de _____ de 2024.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de XXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO VI



ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (Modelo)

#{identificador_ordem}

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

À(o)

Sr(a). (representante legal da empresa)

Representante Legal da Empresa: (razão social da empresa) – (cnpj)

Com endereço a (rua ou av.), (número), (bairro), (cidade), (estado)

Contatos: (telefone) | (e-mail)

OS/OF Nº	OBJETO	UNIDADE REQUISITANTE
#{identificador_ordem}	#{objeto_detalhado_ordem}	Secretaria Municipal de Administração
Processo Origem	BENEFICIÁRIA(O)	
#{processo_origem_ordem}		

MATERIAL(AIS) E SERVIÇO(S) SOLICITADO(S)

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	Marca: Modelo: Fabricante:				
2	Marca: Modelo: Fabricante:				

#{tabela_itens_ordem}

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do Pregão Eletrônico nº XX/2024 – CPL/PMC;

LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do Pregão Eletrônico nº XX/2024 – CPL/PMC;

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do Pregão Eletrônico nº XX/2024 – CPL/PMC;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital;

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente a presente Ordem de Fornecimento/Serviço que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- Processo(s) Administrativo(s) n.º 101/2024.
- Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2024 – CPL/PMC.
- Proposta de Preços da Contratada e demais documentos apresentados no processo de contratação.

Colinas - MA, 3 de Maio de 2024.



Ivan Fraúencio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

CONTRATANTE

CNPJ nº
CONTRATADA

RA W

MA



A
Procuradoria Geral do Município – PGM
Prefeitura Municipal de Colinas
Dr(a). Tamires Silva e Sá
Assessora Jurídica
Nesta.

Assunto: Análise e emissão de parecer sobre a minuta e seus anexos.

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Encaminhe-se minuta de edital e seus anexos, objetivando o(a) **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**, para fins de análise e emissão de parecer, conforme **art. 53 da Lei n° 14.133/2021.**

Aprovada a minuta e seus anexos os autos do processo deverão ser enviados a **autoridade competente para fins de emissão da autorização do procedimento licitatório.**

Colinas - MA, 08 de maio de 2024.

[assinatura]

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PARECER JURIDICO Nº 131/2024

PROCESSO LICITATORIO – MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

Trata-se de análise jurídica requerida pela Comissão de Licitação acerca da regularidade do Pregão Eletrônico objetivando o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC).

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Assim, vieram os autos contendo: a formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, a portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, o Edital e a minuta do contrato.

Deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

O artigo 18, incisos I a XI, da Lei n.º 14.133/2021, estabelecem as regras a serem seguidas pela administração para realização do procedimento licitatório, cuja redação é a seguinte:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;



- III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
- IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
- V - a elaboração do edital de licitação;
- VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
- VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
- VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
- X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
- XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Nessa quadra, preleciona o art. 82, da Lei n.º 14.133/2021, que é conteúdo obrigatório nos editais licitatórios:

- Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:
- I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;
 - II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;
 - III - a possibilidade de prever preços diferentes:
 - a) Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
 - b) Em razão da forma e do local de acondicionamento;
 - c) Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;
 - d) Por outros motivos justificados no processo;
 - IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
 - V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;
 - VI - as condições para alteração de preços registrados;
 - VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;



VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequência.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência, a portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública. Do mesmo modo, o critério de julgamento, qual seja, o menor valor por item, atende o que determina o art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021, cuja redação é a seguinte:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, segundo o artigo 82 § 5º da Nova Lei.

Neste caso específico, deverão ser observadas as seguintes condições: realização prévia de ampla pesquisa de mercado; seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento; desenvolvimento obrigatório de rotina de controle; atualização periódica dos preços registrados; definição do período de validade do registro de preços; inclusão, em ata de registro de preços, dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

No que diz respeito ao prazo de vigência da ata de registro de preços, o novo dispositivo será possível que a ata inicialmente firmada de um ano seja prorrogada por igual período, desde que comprovado preço vantajoso. Isto auxilia a Administração em casos concretos com a extensão da vigência de contratos firmados. Ante a identificação constante no preâmbulo do Edital, os itens presentes em suas cláusulas e a instrução dos autos do processo para a fase preparatória, contendo todos os elementos exigidos, resta evidente que o Edital do Pregão Eletrônico atende as determinações expressas na Lei n.º 14.133/21.

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo quatro anexos, quais sejam: o estudo técnico preliminar, a ata de registros de preços, o termo de referência e a minuta do contrato.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei n.º 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.



Diante do apresentado a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Observa-se, por se tratar o objeto de forma contínua, a ser entregue parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133/2021. Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

- Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
- I - o objeto e seus elementos característicos;
 - II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
 - III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
 - IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
 - V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
 - VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
 - VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
 - VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
 - IX - a matriz de risco, quando for o caso;
 - X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
 - XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
 - XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
 - XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
 - XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
 - XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
 - XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
 - XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas,



para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública e não se enquadrando como contratação de alto valor.

Outrossim, os requisitos para a qualificação dos licitantes previstos no edital, bem como os tópicos destinados às demais fases do processo licitatório, encontram-se devidamente de acordo com os parâmetros definidos na Lei 14.133/2021.

Em relação aos requisitos formais da minuta do edital, do termo de referência, da minuta do contrato, em que são evidenciadas as obrigações de cada parte de forma clara, e nos demais anexos, verifica-se que estes estão de acordo com as exigências legais impostas na Lei nº 14.133/21 para início e validade do certame. Estando, pois, toda a tramitação aparentando a plena regularidade legal sobre seus procedimentos, crê-se na regularidade do procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o que segue.

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto às minutas apresentadas, verifica-se a devida obediência aos ditames da Lei nº 14.133/2, e não tendo assim nenhum óbice em ensejar sua nulidade, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores atos.

Recomendando-se a observância das publicações e do prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis para a abertura da sessão pública, conforme determinado pelo artigo 55, inciso I, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021.

É O PARECER.

Colinas, 09 de maio de 2024.

TAMIRES SILVA E SA
OAB/PI Nº 13.627
Assessora Jurídica.

Assessora Jurídica
Nº 13.627 - OAB/PI
Prefeitura Municipal de Colinas
CNPJ: 06.113.682/0001-25



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, por intermédio de seu Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria n.º 006/2024 – GAB/PMC de 02/01/2024 publicado no DOM/FAMEM em 08/01/2024, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 064/2023, do Decreto Municipal nº 063/2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DADOS DO PROCESSO	
Órgão Gerenciador:	Secretaria Municipal de Administração
Órgão(s) Participante(s):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social
Objeto:	Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.
Esclarecimentos e Impugnações:	Até 11/06/2024 às 23h59min, pelo Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br .
Início da Sessão Eletrônica:	14/06/2024 às 14h30min. (Horário de Brasília/DF)
Sistema Eletrônico Utilizado:	Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br
Endereço para retirada do Edital:	www.colinas.ma.gov.br ou www.licitacolinasma.com.br ou www.gov.br/pncp
Orçamento Sigiloso:	SIM Orçamento Sigiloso , conforme justificativa apresentada no Termo de Referência (Anexo II) deste edital.
Valor Estimado ou Máximo da Contratação:	Valor Total: Sigiloso
Sistema de Registro de Preços – SRP:	Não
Critério de Julgamento:	Menor Preço
Intervalo entre Lances:	R\$ 0,01 (um centavo)
Modo de Disputa:	Aberto
Forma de Adjudicação	Por Item
Regime de Execução:	Empreitada por preço Unitário
Forma de Envio do(s) Lance(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Valor Unitário do Item; <input type="checkbox"/> Valor Total do Item; <input type="checkbox"/> Valor Total do Lote/Grupo. <input type="checkbox"/> Valor Global.
Participação de Consorcio:	NÃO
Apresentação de Amostras:	NÃO
Visita Técnica:	NÃO
Exigência de Garantia de Proposta	NÃO
Exigência de Garantia de Contrato	NÃO
Dotação Orçamentária:	Na licitação para registro de preços não é necessária a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a efetivação da contratação, conforme art.10, §2º do Decreto Municipal nº 064/2023.
Anexos:	Anexo I – Estudo Técnico Preliminar - ETP; Anexo II – Termo de Referência; Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; Anexo III-A – Modelo de Planilha de Custos; Anexo IV – Declaração Consolidada;



Anexo V – Minuta da ARP; Anexo VI – Minuta do Contrato. Anexo VII – Ordem de Fornecimento/Serviço (Modelo)
--

INFORMAÇÕES

Pregoeiro(a): Jeronimo Cardoso Rosa Neto

Autoridade Competente: Ivan Prudêncio da Silva – Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro, Colinas, Maranhão, Brasil.

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o **horário de Brasília – DF.**

Nota 1: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, mediante prévia comunicação do(a) Pregoeiro(a).

Nota 2: O Pregoeiro convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio.

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PARA MEI / ME / EPP

Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	SIM
Itens/Lotes com reserva de cotas de até 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO
Abreviações	EX – Exclusivo para MEI/ME/EPP CR – Cota Reservada para MEI/ME/EPP SUBCONT – Subcontratação para MEI/ME/EPP CP – Cota Principal ou Ampla Participação SB – Sem Benefício ou Ampla Participação



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

PARTE GERAL

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a aquele constante no campo **Dados do Processo**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
- 1.2. O **critério de julgamento** adotado será aquele constante no campo **Dados do Processo**, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos.
- 1.3. A contratação ocorrerá conforme especificações e quantidades previstas neste edital e seus anexos.
- 1.4. Havendo mais de um item ou lote, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

2. DO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- 2.1. No campo **Dados do Processo** deste edital consta o valor estimado da contratação, salvo quando o orçamento for **sigiloso**.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

- 3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

- 3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

- 3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

- 3.6. Não poderão participar deste Pregão:



- 3.6.1.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 3.6.2.** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.6.3.** autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.6.4.** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de **5% (cinco por cento)** do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.6.5.** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.6.6.** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.6.7.** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.6.8.** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.6.9.** agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.6.10.** pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.6.11.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.6.12.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme **§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021**.
- 3.7.** O impedimento de que trata o item 3.6.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.8.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.3. e 3.6.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.9.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.10.** O disposto nos **itens 3.6.4 e 3.6.5** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.



3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

3.12. A vedação de que trata o **item 3.6.9** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. O campo **Dados do Processo** deste Edital permitirá ou não a participação de empresas em consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas:

3.13.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a Administração;

3.13.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato convocatório;

3.13.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas consorciadas;

3.13.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

3.13.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:

- a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
- b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no **subitem 3.13.4**.

3.13.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

3.13.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

3.13.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no **item 3.13.1**;

3.13.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do consórcio.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento das propostas.



4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**, a proposta de preços, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

4.4. A licitante no momento do cadastro da proposta eletrônica, também registrará em campo próprio do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** as seguintes declarações do sistema de acordo com a condição da licitante:

a) DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

b) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

c) DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.4.1. O licitante/fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no **art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021**.

4.4.2. O licitante/fornecedor enquadrado como MEI/ME/EPP deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no **artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus **arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021**.

a) Nos **itens/lotes exclusivos (EX) e cotas reservadas (CR)** para participação de **MEI / ME / EPP**, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aqueles itens/lotes;

b) Nos itens/lotes em que a **participação não for exclusiva** para **MEI / ME / EPP**, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no **art. 299 do Código Penal**, sujeitando-o ainda às sanções previstas na **Lei nº 14.133/2021** e neste edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.



4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do **item 4.9** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Administração, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca, se for o caso;

5.1.3. Fabricante, se for o caso;

5.1.4. Modelo, se for o caso;

5.1.5. Quantidade.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.



5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos **12 (doze) meses**.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência (Anexo II), assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura da licitação.

a) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos.

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.9. Em se tratando de **serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva**, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.10. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

6.1.1. Quando o sistema não dispuser de recurso para início automático da sessão pública, os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (30



trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.

- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretiráveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
- 6.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 6.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as **licitantes** ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.7. Cabe à **licitante** acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.7.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do **Chat** e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 7.1. O **Pregoeiro** verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
- 7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
- 7.3. Somente as **licitantes** com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 7.4. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º 2131/2016 – Plenário).

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
- 8.1.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.2. A **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. E conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.



8.3. Durante o transcurso da sessão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às **licitantes**, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6. No caso de a **desconexão** do Pregoeiro persistir por tempo superior a **30 (trinta) minutos**, a sessão do **Pregão** será suspensa e reiniciada somente decorridas **24 (vinte e quatro) horas** após a comunicação do fato aos participantes no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

8.7. O campo **Dados do Processo** definirá o modo de disputa, que poderá ser:

8.7.1. Modo de Disputa Aberto:

8.7.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.

8.7.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **2 (dois) minutos** do período de duração da sessão pública.

8.7.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a **subitem anterior**, será de **2 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.7.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos **subitens anteriores**, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances.

8.7.1.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, o **Pregoeiro**, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.7.1.6. Após o reinício da etapa de lances, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.7.1.6. Encerrada a etapa de que trata o **subitem anterior**, o sistema ordenará e divulgará os lances.

8.7.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:

8.7.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.7.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **15 (quinze) minutos**. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até **10 (dez) minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



8.7.2.3. Encerrado o prazo previsto no **subitem anterior**, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até **10% (dez por cento)** superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até **5 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

a) O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.7.2.4. Não havendo pelo menos **3 (três)** propostas nas condições definidas neste **subitem**, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de **3 (três)**, oferecer um lance final e fechado em até **5 (cinco) minutos**, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.7.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos **subitens anteriores**, o sistema ordenará os lances segundo a ordem de classificação.

8.7.3. Modo de Disputa Fechado e Aberto:

8.7.3.1. Será classificado pelo sistema, para envio de lances na etapa aberta, o licitante que apresentou a proposta de menor preço, bem como os licitantes que apresentaram propostas até **10% (dez por cento) superior** à ela.

8.7.3.2. Não havendo pelo menos **3 (três) propostas** nas condições definidas no subitem anterior, poderão os licitantes que apresentaram as **3 (três) melhores propostas**, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

8.7.3.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações.

8.7.3.4. Após o reinício previsto no subitem anterior, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

8.7.3.5. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances na ordem crescente de valores.

8.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.8.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplicam-se os critérios de desempate do subitem anterior.

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por MEI / ME / EPP, e houver proposta de MEI / ME / EPP que seja igual ou até **5% (cinco por cento) superior** à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.1.1. A MEI / ME / EPP mais bem classificada poderá, no prazo de **5 (cinco) minutos**, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste **Pregão**;



9.1.2. Não sendo vencedora a MEI / ME / EPP mais bem classificada, na forma do **subitem anterior**, o sistema, convocará as **licitantes** remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI / ME / EPP que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III da Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de **5 (cinco) minutos**, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais **licitantes**.

10. DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

10.1. O **Pregoeiro** encaminhará contraproposta diretamente à **licitante** que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, negociação e após apresentação da proposta readequada ao valor final, o Pregoeiro, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A **licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar** deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo **indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”**, contado da convocação efetuada pelo **Pregoeiro** por meio de opção disponível no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se **expressamente** permitido pelo **Pregoeiro**.

11.1.1. O **Pregoeiro** convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada (Anexo IV) e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

11.3. Os documentos remetidos por meio da opção “**Enviar Documentação**” do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

11.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, **CASO SEJAM SOLICITADOS**, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de **3 (três) dias úteis** a contar do próximo dia útil após a solicitação do Pregoeiro para a **Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.**



11.4. A Proposta de Preços readequada ao valor final (Anexo III) deverá ser apresentada após convocação do Pregoeiro(a), devendo elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo Representante Legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

11.4.1. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, Agência e Conta Corrente para fins de pagamento;

11.4.2. Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes no **Modelo de Proposta de Preços – Anexo III;**

11.4.3. Proposta de preços deverá ser elaborada com **2 (dois)** algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irredutível, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a execução objeto desta licitação;

11.4.4. Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

11.4.5. Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

11.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.6. Nas contratações para aquisição de bens e serviços em geral, é indício de inexecutabilidade as propostas cujos valores apresentarem desconto superior a **35% (trinta e cinco por cento)** em relação aos valores orçados/estimados pela Administração.

11.6.1. O Pregoeiro antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexecutabilidade, solicitará ao licitante que demonstre a executabilidade do valor ofertado por meios dos seguintes documentos:

11.6.1.1. Planilha de Custos (Anexo III-A) apresentando preço de custo da execução do objeto, margem de lucro, impostos (federais, estaduais e municipais incidente sobre a execução do objeto), custo diretos e indiretos da licitante com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real); e

11.6.1.2. Documentos fiscais ou instrumentais contratuais de objetos idênticos, comercializados (vendas e/ou serviços) pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da abertura da licitação.

a) Não será aceito documentos fiscais ou instrumentais contratuais de objetos idênticos emitidos após a abertura do certame.

b) Os documentos previstos na alínea “b” deverão ser apresentados de forma pesquisável e legível.

11.6.2. Os documentos apresentados para fins de comprovação da executabilidade deverão comprovar:

a) que os custos da execução do objeto para Administração sejam inferiores ao valor da proposta ofertada; e

11.6.3. A comprovação da executabilidade do valor ofertado poderá ser solicitada em conjunto com a proposta readequada ao valor final e demais documentos previstos no **subitem 11.1.1** deste edital.



11.6.4. Será considerada inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, materiais e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.7. O **Pregoeiro** realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital, podendo ser desclassificada as propostas que:

11.7.1. Contenham vícios insanáveis;

11.7.2. Descumpram especificações técnicas constantes do edital e seus anexos;

11.7.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

11.7.4. Após a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela Administração;

11.7.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.8. O **Pregoeiro** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **24 (vinte e quatro) horas** de antecedência.

11.9. O **Pregoeiro** poderá convocar o licitante para enviar **documento complementar**, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo até **1 (uma) hora** conforme indicado no Chat, sob pena de recusa da proposta ou inabilitação.

11.9.1. O prazo estabelecido para envio de documentos complementares poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação do licitante, devidamente justificado, antes do término do prazo inicial, e aceita pelo Pregoeiro.

12. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o **Pregoeiro** verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponível em: (portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&diacao=asc);

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.1.3. Para a consulta de licitantes **pessoa jurídica** poderá haver a substituição das consultas dos **subitens anteriores** acima pela **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU** (<https://portal.tcu.gov.br/>)



12.2. Verificada a inexistência de condições de participação, o **Pregoeiro** analisará os documentos de habilitação apresentada pelo licitante declarado provisoriamente vencedor, conforme a seguir:

12.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo **balanço de abertura**.

12.3. Habilitação Jurídica

12.3.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, que deverá ser apresentada pelos documentos a seguir de acordo com sua natureza jurídica:

12.3.1.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual e/ou Sócio Administrador;

12.3.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

12.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

12.3.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

12.3.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

12.3.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.3.1.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.3.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;



12.4. Habilitação Técnica

12.4.1. São aquelas prevista no Termo de Referência (Anexo II) deste edital.

12.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

12.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

15.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**;

15.5.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**;

15.5.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:

15.5.6.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;

15.5.6.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

15.5.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o **subitem 15.5.6** for comprovada mediante a apresentação de uma **única certidão**, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;

15.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a:

15.5.7.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

15.5.7.2. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;

15.5.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o **subitem 15.5.7** for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

12.6. Habilitação Econômico-Financeira

12.6.1. **Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a **60 (sessenta) dias** de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.

12.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente,



na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

12.6.2. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, *acompanhados pelos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e Notas Explicativas¹, já exigíveis e apresentados na forma da lei*, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

12.6.2.1. As **empresas obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos da IN RFB vigente, terão que apresentar, até o último dia útil do mês de maio, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória à apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023;

12.6.2.2. As **empresas não obrigadas** à elaboração das Demonstrações Contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital – ECD terão que apresentar, até 30 de abril, as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2021 e 2022, após esta data é obrigatória a apresentação das Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2022 e 2023.

12.6.2.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, a mesma deverá apresentar o **Balanço de Abertura** ou **Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** referentes ao período de existência da empresa, ou seja, Balanço Intermediário, observado as formas previstas no **subitem 12.6.3** deste edital;

a) A exigência no **subitem 12.6.2** deste edital limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.6.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

12.6.2.5. O Balanço Patrimonial (BP) deverá comprovar boa situação financeira através dos seguintes índices: Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um);

a) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empresa apresente **declaração com memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade**, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos **2 (dois) últimos balanços patrimoniais**, observado o **item 12.6.2**, da seguinte forma:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

¹ As Notas Explicativas deverão atender no que couber as exigências previstas §5º, art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



a.1) O **Índice de Solvência Geral (ISG)** expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

a.2) O **Índice de Liquidez Geral (ILG)** indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

a.3) O **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

a.4) Para os três índices (ISG, ILG e ILC), o resultado **“maior ou igual a 1”** é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor será a condição da empresa.

a.5) O atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, **colocando em risco a execução do contrato.**

12.6.2.6. As licitantes deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, **Capital Social ou Patrimônio Líquido** no valor mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação.

12.6.2.7. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

12.6.3. O **Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** deverão ser “apresentadas na forma da Lei”, nas seguintes situações e condições, de acordo com a legislação aplicável, natureza jurídica da empresa e regime tributário a cada caso, e previsto neste instrumento convocatório, devendo observar e apresentar, nos termos conforme a seguir:

12.6.3.1. Publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro jornal de grande circulação da sede ou domicílio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal nº 6.404/1976, ou;

12.6.3.2. Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, e;

12.6.3.3. Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio do licitante para as **sociedades simples** ou;

12.6.3.3. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

12.7. As MEI / ME / EPP, por ocasião da participação em licitações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de **comprovação de regularidade fiscal e trabalhista**, mesmo que esta presente alguma restrição.

12.8. Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para



regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.11. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou considerá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.12. Para facilitar a análise da documentação pelo Pregoeiro, é importante que o licitante convocado além de apresentar toda a documentação exigida no edital, que o mesmo seja apresentado na mesma ordem de organização estabelecida no instrumento convocatório.

12.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no **art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021**.

13.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a **10 (dez) minutos**.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a **autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **3 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da **autoridade competente**.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

14. DA AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos a **Autoridade Competente** realizará a **adjudicação e homologação** dos itens/lotes da licitação aos seus respectivos vencedores.

15. DO CADASTRO DE RESERVA

15.1. Não se aplica.

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD** é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

16.2. São órgãos participantes os órgão ou entidade da Administração Pública que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços.

16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a **Secretaria Municipal de Administração – SEMAD (Órgão Gerenciador)** para conceder autorização ou não da adesão.

16.3.1. A Adesão a Ata de Registro de Preços poderá ser realizada desde que comprovada a vantajosidade da adesão.

16.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o **subitem 16.3** não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **(50%) cinquenta por cento dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item** registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

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

16.4.1. A **SEMAD** poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

16.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.



16.6. Homologado o resultado desta licitação, a licitante beneficiária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação para assinatura da ARP.

16.6.1. O prazo para que a licitante vencedora compareça após ser convocada, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

16.7. A recusa do adjudicatário em assinar a ARP, dentro do prazo estabelecido no edital, permitirá a convocação dos licitantes que aceitarem executar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, seguindo a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste de licitação.

16.8. A recusa injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão gerenciador, implicará a instauração de procedimento administrativo para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, seja designada eventual aplicação de penalidades administrativas.

16.9. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de 1 (um) ano contado a partir da sua assinatura, devendo o extrato da ata ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

16.10. É vedada a existência simultânea de mais de um registro de preços para o mesmo objeto no mesmo local, condições mercadológicas e de logística.

16.11. O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados pelo órgão gerenciador no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município;

16.12. A existência de preços registrados para bens ou serviços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

16.13. A vigência da ata de registro de preços poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da prorrogação.

16.14. Os preços registrados na ata poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo de fornecimento dos bens ou da contratação dos serviços e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços.

16.15. Quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o **órgão gerenciador** deverá:

16.15.1. Convocar os fornecedores registrados, obedecida a ordem de classificação, com vistas a negociar a redução dos preços e sua adequação aos praticados pelo mercado;

16.15.2. Frustrada a negociação, os fornecedores beneficiários do registro serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas;

16.15.3. Convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação obtida na licitação, com vistas a igual oportunidade de negociação.



16.16. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa beneficiária, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o **órgão gerenciador** poderá:

16.16.1. Liberar o beneficiário do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e documentos comprobatórios apresentados, e se a comunicação, devidamente formalizada, ocorrer antes do pedido da execução do objeto;

16.16.2. Convocar as demais empresas que aceitaram cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

16.17. Não havendo êxito nas negociações, o **órgão gerenciador** deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços para aquele item de material ou serviço específico, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16.18. O registro do fornecedor será cancelado quando:

16.18.1. não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

16.8.2. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

16.8.3. for liberado;

16.8.4. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

16.8.5. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

16.8.6. sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

16.8.7. não aceitar o preço revisado pela Administração;

16.19. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo **órgão gerenciador**:

16.19.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

16.19.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

16.19.3. Por fato superveniente, decorrente 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 obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

16.19.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

16.19.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

16.20. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.21. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.



17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá convocar o licitante beneficiário para, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** para assinar o **Contrato** ou outro **Instrumento Equivalente**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21 e neste edital.

17.1.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

17.1.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado;

17.2. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio de instrumento contratual, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, conforme disposto no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.3. Se licitante beneficiário convocado não assinar o contrato ou instrumento equivalente, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, a Administração poderá convocar os demais que tiverem aceitado fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação, sem prejuízo das penalidades administrativas cabíveis.

17.3.1. Se não houver outros fornecedores registrados que tenham aceitado a executar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, o Pregoeiro, poderá examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência para as MEI / ME / EPP, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

17.4. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

17.5. Por ocasião da assinatura do contrato a **licitante vencedora** deverá manter todas as condições de habilitação regulares.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As Sanções Administrativas são aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II deste edital.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame**.

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br** no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados através do **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.



19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à **autoridade superior**, que poderá:

- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

20.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

20.1.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

20.1.3. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

20.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de **diligência**, para:

- a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data da abertura do certame.

20.2.1. Na análise das propostas e documentos de habilitação, o **Pregoeiro** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.2.2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Órgão.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

20.9. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência – Anexo II e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

20.10. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.gov.br/pncp, www.licitacolinasma.com.br e www.colinas.ma.gov.br.

20.10.1. O **Resultado da Licitação** será comunicado mediante publicação no **Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br**.

20.10.2. É dever do licitante acompanhar todos os Comunicados, Notificações, Decisões e Julgamentos disponibilizados nos sítios www.gov.br/pncp, www.licitacolinasma.com.br e www.colinas.ma.gov.br.

20.11. Os licitantes ficam informados sobre os termos da **Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção)**, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, **ao constante no art. 5.º, inciso IV**, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

20.12. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens ou prestação de serviços, que possuam **cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto** para a contratação de MEI / ME / EPP:

20.12.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

20.12.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

20.12.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá ser dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

21. DOS ANEXOS

21.1. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados no campo **Dados do Processo** deste Edital.



22. DO FORO

22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Colinas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Colinas (MA), 24 de maio de 2024.

[assinatura]

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Autoridade Competente

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Nº07/2024.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração - SEMAG

ALINHAMENTO COM O PCA: A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Rogerio Lima da Costa

PROBLEMA RESUMIDO: Dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas e dos pacientes do programa fora de domicílio - TFD.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 058/2023, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Colinas está enfrentando dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos seus funcionários, bem como dos pacientes do programa fora de domicílio - TFD. Essa situação tem causado transtornos tanto para os servidores públicos que necessitam se deslocar a trabalho, quanto para os pacientes que precisam de deslocamento para receber tratamento médico fora do município.



As viagens oficiais são essenciais para a realização das atividades administrativas e de atendimento à população, porém, a falta de um sistema organizado e eficiente tem gerado desperdício de tempo, recursos e dinheiro público. Além disso, a falta de controle adequado sobre as viagens tem contribuído para possíveis irregularidades e ausência de prestação de contas transparente.

Portanto, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Colinas encontre soluções eficazes para otimizar a gestão das viagens oficiais, garantindo assim a eficiência, transparência e legalidade nas despesas realizadas. Uma abordagem mais sistemática e tecnológica pode ser necessária para resolver esse problema e atender às necessidades da administração pública e da população em geral.

2 – REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

1. O sistema a ser contratado deve permitir o cadastro de funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas, bem como dos pacientes do programa TFD.
2. Deve possibilitar a organização e gerenciamento eficiente das viagens oficiais dos funcionários e pacientes, inclusive com a definição de rotas e destinos.
3. Deve oferecer a possibilidade de monitoramento em tempo real das viagens, permitindo o acompanhamento dos trajetos e horários de saída e chegada.
4. Deve garantir a segurança dos passageiros, com a identificação dos motoristas e veículos autorizados para realizar as viagens.
5. Deve ser de fácil utilização, com interface intuitiva e compatibilidade com dispositivos móveis, facilitando o acesso e controle das informações por parte dos gestores responsáveis.
6. Deve incluir um sistema de reserva de viagens, permitindo a solicitação prévia de transporte e a aprovação pelos responsáveis designados.
7. Deve garantir a confidencialidade e proteção dos dados dos usuários, seguindo as normas de proteção de dados pessoais vigentes.
8. Deve oferecer suporte técnico e treinamento para os usuários do sistema, visando garantir a correta utilização e aproveitamento das funcionalidades disponíveis.
10. Deve apresentar um sistema de feedback e avaliação, permitindo a coleta de sugestões e críticas dos usuários para a melhoria contínua do serviço prestado.

3 – SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Contratação de empresa especializada em gestão de viagens:

Vantagens:

- Experiência e expertise no setor de viagens, garantindo um serviço eficiente e de qualidade
- Suporte 24 horas para eventuais problemas durante as viagens
- Possibilidade de negociação de tarifas especiais com companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos

Desvantagens:

- Custo mais elevado em comparação com soluções internas
- Possibilidade de perda de controle sobre o processo de organização das viagens

2. Implantação de um sistema de gestão de viagens interno:

Vantagens:



- Controle total sobre o processo de organização e gerenciamento das viagens
- Possibilidade de customização do sistema de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal
- Redução de custos a longo prazo

Desvantagens:

- Necessidade de treinamento dos funcionários para utilização do sistema
- Investimento inicial na implantação do sistema

3. Parceria com agências de viagens locais:

Vantagens:

- Conhecimento do mercado local e agilidade na organização das viagens
- Possibilidade de negociação de tarifas especiais para a Prefeitura Municipal
- Manutenção do controle sobre o processo de organização das viagens

Desvantagens:

- Dependência de terceiros para organização das viagens
- Possibilidade de divergência de interesses entre a agência de viagens e a Prefeitura Municipal

4. Utilização de plataformas de reservas online:

Vantagens:

- Facilidade na realização de reservas de passagens, hospedagem e transporte
- Agilidade no processo de organização das viagens
- Redução de custos com comissões de agências de viagens

Desvantagens:

- Possibilidade de variação de preços conforme o momento da reserva
- Menor suporte em caso de imprevistos durante as viagens

Considerando todas as opções listadas, a implantação de um sistema de gestão de viagens interno parece ser a melhor solução para resolver as dificuldades de organização e gerenciamento de viagens oficiais da Prefeitura Municipal de Colinas. Apesar do investimento inicial e da necessidade de treinamento dos funcionários, essa opção garante controle total sobre o processo de organização, redução de custos a longo prazo e customização de acordo com as necessidades específicas da Prefeitura.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A escolha de estabelecer uma parceria com agências de viagens locais para resolver as dificuldades na organização e gerenciamento eficiente de viagens oficiais dos funcionários da Prefeitura Municipal de Colinas e dos pacientes do programa fora de domicílio (TFD) se mostra como a solução mais adequada e vantajosa para a administração pública.

Primeiramente, ao optar por essa medida, a Prefeitura terá acesso a profissionais especializados e experientes no setor de viagens, o que garantirá um serviço de alta qualidade e segurança para os viajantes. Além disso, as agências de viagens locais possuem conhecimento aprofundado sobre a região e poderão oferecer opções de hospedagem, transporte e alimentação que atendam às necessidades específicas dos funcionários e pacientes.

Outro ponto importante a ser destacado é que a parceria com agências de viagens locais possibilita uma maior agilidade na organização das viagens, pois essas empresas possuem sistemas informatizados e canais de comunicação eficientes que facilitam o processo de reserva e gestão dos deslocamentos. Isso contribuirá para a otimização do tempo dos servidores públicos responsáveis pela programação das viagens, permitindo que foquem em outras atividades importantes da administração municipal.



Além disso, a contratação de agências de viagens locais traz benefícios econômicos para a Prefeitura, uma vez que essas empresas podem negociar tarifas mais vantajosas e condições especiais junto aos fornecedores de serviços turísticos, resultando em redução de custos e melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis.

Por fim, a parceria com agências de viagens locais também contribui para o desenvolvimento econômico do município, uma vez que estimula o crescimento do setor de turismo local e promove a geração de empregos na região. Dessa forma, a escolha por essa solução não apenas resolve o problema inicialmente apresentado, mas também traz impactos positivos para a economia local e para a comunidade em geral.

5 – DOS QUANTITATIVOS E VALORES

5.1. Das informações e dimensionamento do objeto.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	RS Unid.	RS Total
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	unidade	1.650,00	██████	██████
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	unidade	600,00	██████	██████
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	unidade	580,00	██████	██████
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	unidade	580,00	██████	██████
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	unidade	580,00	██████	██████
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	unidade	460,00	██████	██████
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	unidade	310,00	██████	██████

5.2. A estimativa de preços da contratação será realizada através de ampla pesquisa de mercado, conforme disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 061/2023. A pesquisa de mercado será realizada pelo Setor de Compras no momento da elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP pela unidade requisitante.

5.2.1 Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS – DAEP, anexo ao processo administrativo.

6 - PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

7 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A parceria com agências de viagens locais trará economia para a Prefeitura Municipal de Colinas, pois permitirá que sejam negociados preços mais vantajosos para as viagens oficiais dos funcionários e pacientes do programa TFD. Além disso, teremos um melhor aproveitamento dos recursos humanos, uma vez que as agências cuidarão da organização e gerenciamento das viagens, liberando os funcionários para se dedicarem a outras atividades importantes. Isso resultará em uma otimização dos recursos materiais e



financeiros disponíveis, contribuindo para uma maior eficiência e qualidade nos serviços prestados pela prefeitura.

8 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Realizar levantamento das necessidades de viagens oficiais dos funcionários e pacientes do programa TFD.
2. Elaborar um plano de viagens com base nas demandas identificadas.
3. Estabelecer critérios claros para seleção e contratação das agências de viagens locais.
4. Realizar pesquisa de mercado para conhecer as agências disponíveis e suas credenciais.
5. Elaborar termo de referência detalhado para a contratação das agências.
6. Capacitar servidores responsáveis pela fiscalização e gestão contratual, garantindo o correto acompanhamento dos serviços prestados pelas agências de viagens.
7. Estabelecer indicadores de desempenho para monitorar a qualidade dos serviços prestados pelas agências.
8. Promover a transparência no processo de contratação e gestão das agências de viagens, garantindo a lisura e eficiência na utilização dos recursos públicos.

9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS

-Não possui contratações correlatas.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

-Não há impactos ambientais.

11 - CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Colinas - MA, 04 de Abril de 2024.

Rogerio Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente visa o(a) **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais**, conforme as quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

1.2. A presente contratação será regida pela Lei nº 14.133/2021.

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade de fornecimento de passagens rodoviárias para as equipes de servidores das Secretarias do município de Colinas se justifica pela demanda constante de deslocamento para outros municípios, em especial para a cidade de São Luís, onde estão localizados os principais órgãos estaduais e federais com os quais as Secretarias precisam interagir. Esses deslocamentos são essenciais para o desenvolvimento e execução das ações planejadas, bem como para a implementação das políticas públicas locais



O serviço de prestação de passagens rodoviárias é crucial para garantir que as equipes de servidores das Secretarias possam cumprir suas atribuições de forma eficiente e sem intercorrências logísticas. O fornecimento dessas passagens permite que os servidores participem de reuniões, capacitações, fiscalizações e demais atividades externas necessárias para o bom funcionamento e o atendimento das demandas da gestão pública municipal.

Além disso, a formalização de um Registro de Preços para a contratação dos serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais visa garantir transparência, competitividade e economia nos processos de aquisição desses serviços. Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Colinas poderá contar com uma ferramenta eficaz para gerir os gastos com deslocamento de seus servidores, otimizando recursos e garantindo a qualidade na prestação de serviços públicos.

Ao centralizar a contratação desses serviços na Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Colinas demonstra seu compromisso com a eficiência administrativa e a busca por melhores práticas de gestão. A padronização dos procedimentos de emissão de passagens rodoviárias contribuirá para a organização e a qualificação dos serviços prestados pelas Secretarias municipais, resultando em benefícios diretos para a população atendida pelos órgãos públicos locais.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. Das informações e dimensionamento do objeto.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1.650
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	600
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	580
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	580
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	580
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	460
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Unidade	310

3.1.1. A estimativa de preços da presente contratação foi realizada através de ampla pesquisa de mercado em atendimento ao disposto no art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e ao Decreto Municipal nº 061/2023. A pesquisa de mercado foi realizada pelo Setor de Compras logo após a elaboração do DFD pela unidade requisitante.

3.1.1.1. Todas as informações necessárias sobre a pesquisa de mercado encontram-se disponível no documento denominado DETALHAMENTO ANALÍTICO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS – DAEP, anexo ao processo administrativo.

4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



4.1.1. Os serviços deverão ser executados pela Contratada, nos horários das **08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min** ou até que a demanda seja solucionada e que os passageiros esteja devidamente embarcados e desembargado no terminal rodoviário sem ônus para administração pública.

4.2. DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.2.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas** a partir da data de recebimento da **Ordem de Serviços - OS** pela Contratada.

4.2.2. Eventuais pedidos de prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverão ser devidamente justificados e dirigidos ao Fiscal de Contrato ou Comissão de Fiscalização.

4.3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.3.1. A simples entrega do objeto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo **Órgão Contratante**.

a) **Provisoriamente**, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços.

b) **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **10 (dez) dias consecutivos** do Recebimento Provisório.

4.3.2. O objeto estará sujeito à fiscalização no ato da entrega e posteriormente, reservando-se ao **Órgão Contratante**, através do responsável, o direito de não receber o objeto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias.

4.3.3. O objeto que não atender as condições descritas neste Termo de Referência ou que apresentarem quaisquer vícios ou desconformidades, serão imediatamente devolvidos pela Contratante a Contratada para substituição, no prazo máximo de até **5 (cinco) dias úteis** a contar da data de sua notificação formal por parte da Administração, cabendo a Contratada arcar com os custos da substituição.

5. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS

5.1. Não se aplica.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

6.2. Receber o objeto, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/serviços que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;

6.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos materiais/produtos/serviços adquiridos;

6.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;



6.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, inclusive, no contrato;

6.7. Notificar, por escrito à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar o objeto contratado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a Proposta de Preços;

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Contratante;

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.5. Apresentar a Contratante, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

7.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da Contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

7.7. Substituir eventuais materiais/produtos/serviços que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

7.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos materiais/produtos/serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

7.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

7.12. Aceitar os acréscimos ou supressões do valor inicialmente contratado para execução do objeto, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021;

7.13. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

7.14. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.



7.15. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após recebimento da Notificação pela Contratada, sob pena das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

7.16. O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que:

7.16.1. É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Administração;

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO E PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

8.1. O critério de julgamento/adjudicação da contratação será de **Menor Preço por Item**, em atendimento conforme dispõe a **Súmula TCU nº 247**.

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

8.2. O objeto da presente contratação é caracterizado como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

9.1. O edital ou o aviso de contratação direta definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/2021, exigindo principalmente documentação relativa a:

- 9.1.1. Habilitação jurídica;
- 9.1.2. Habilitação técnica
- 9.1.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista;
- 9.1.4. Habilitação econômico-financeira;

9.2. Na fase de habilitação das licitações e contratações diretas serão observadas as seguintes disposições:

- 9.2.1. poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 9.2.2. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;
- 9.2.3. serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;
- 9.2.4. será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10. DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. Habilitação Técnica-Operacional

10.1.1. **Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica**, em nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, **comprovando que a**



licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto desta contratação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função;

10.1.1.1. O Pregoeiro / Agente de Contratação poderá realizar diligências para comprovar a veracidade do(s) atestado(s) apresentado(s), podendo requisitar cópias de notas fiscais.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

11.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos **artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.**

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada poderão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

13.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

13.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

13.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

13.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

13.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

13.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.



13.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

13.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

13.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

13.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

13.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

13.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

13.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

13.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

13.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

14.1. Os serviços serão **recebidos provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e



fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada.

14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços, devendo ser substituídos no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

14.3. O **recebimento definitivo** ocorrerá no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação mediante **Termo de Recebimento Definitivo**.

14.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

14.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do **art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021**, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

14.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

14.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Da Liquidação

14.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

14.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

14.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

14.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, podendo a referida comprovação ser constatada



por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no **art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021**.

14.13. A Administração poderá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

14.14.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a partir do recebimento da Notificação expedida pela Administração, os seguintes documentos:

- a) Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

14.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao fisco.

Prazo de pagamento

14.18. O pagamento será efetuado no prazo de até **5 (cinco) dias úteis** contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:



I=(TX)	$I = (6/100)$	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
	365	

Forma de pagamento

14.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.22. Quando do pagamento, poderá ser efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses, a partir de sua assinatura**, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

15.1.1. O extrato do contrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial e no PNCP.

16. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

16.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

16.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

16.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

16.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

16.5. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a verificação das condições econômicas globais do CONTRATO, mas restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado nesta Cláusula.



16.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, II, “d” da Lei 14.133/2021, o valor do contrato poderá ser alterado para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.7. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

16.8. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

16.9. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

17. DO ORÇAMENTO SIGILOSO

17.1. Para a presente contratação deverá ser aplicado o Orçamento Sigiloso, pois quando a Administração não disponibiliza o valor máximo ou estimado da contratação os licitantes interessados tendem a apresentar seus preços com base no valor de mercado, ou seja valores mais vantajosos do que se fosse divulgado a estimativa de preços, razão pela qual é mais vantajoso realizar a contratação por meio da utilização do orçamento sigiloso.

17.2. Em uma licitação pública, na qual existe sigilo do orçamento estimado para a contratação, dependendo da modelagem do certame, a racionalidade econômica do fornecedor é oferecer o preço mais baixo e as melhores condições, para vencer a licitação, pois não há referência de valor disponível de dispêndio. Noutro prumo, quando a estimativa de custos é publicizada e a Administração indica o máximo que está disposta a pagar, a racionalidade econômica do fornecedor pode se alterar.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

18.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

18.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

18.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;



18.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

18.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 18.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 18.1.1 a 18.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Colinas, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 18.1.2 a 18.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 18.1.8 a 18.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

18.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

18.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

18.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;



18.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

18.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

18.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

18.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras normas vigentes da Administração que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida norma.

18.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

18.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro de Fornecedores do Município de Colinas.

18.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a execução do objeto.

19.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação ou aviso de contratação direta, visando à execução do objeto, independentemente de estarem nele transcritas.

Colinas - MA, 18 de Abril de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

Rogerio Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024



OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

Prezado Senhor,

A empresa XXXXXXXX com endereço na XXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de **R\$ XX,XX (XXXXXXXXXX)**, para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	[SB] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS -MA	Unidade	1.650		
2	[EX] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Unidade	600		
3	[EX] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Unidade	580		
4	[EX] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Unidade	580		
5	[EX] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Unidade	580		
6	[EX] Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Unidade	460		
7	Encomendas de Colinas/MA para São Luís/MA	Unidade	310		
Valor Total					

Tipo de Benefício:

- EX – Exclusivo para MEI/ME/EPP
- CR – Cota Reservada para MEI/ME/EPP
- SUBCONT – Subcontratação para MEI/ME/EPP
- CP – Cota Principal ou Ampla Participação
- SB – Sem Benefício ou Ampla Participação

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

Dados Bancários da Empresa: Banco XXXXXXXX, Agência nº XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-XX.

Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);

Prazo de validade da proposta: não inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;

Local de execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;



A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO III-A

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

Item	Especificações	Preço de Custo (R\$)	Impostos Federais (R\$)	Impostos Estaduais (R\$)	Preço de Venda/Serviço (R\$)	Custos Indiretos (R\$)	Lucro (R\$)	Margem de Lucro (%)
1								
2								
3								
4								
5								

Razão Social: XXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

Regime Tributário: (informar regime tributário da empresa)

Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva alíquota).

Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva alíquota).

Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos)



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO IV

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colinas

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

Processo Administrativo nº 101/2024

A empresa (**razão social do licitante**) com endereço na (informar endereço completo da empresa) inscrita no CNPJ/MF sob o nº (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXX e do CPF Nº XXXXXXXXXXXXX:

➤ DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

- Simples Nacional;
- Lucro Real;
- Lucro Presumido;
- Outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). XXXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço:
Cidade/Estado:
Cep.:
Ponto de referência:
Telefone:
E-mail:

➤ DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:

- Microempreendedor Individual – MEI;
- Microempresa – ME;
- Empresa de Pequeno Porte – EPP;



- Sociedade Cooperativa;
- Normal.

➤DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➤Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➤Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificação e qualificação).

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2023 - CPL/PMC (MINUTA)

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – CPL/PMC
PROCESSO Nº 101/2024**

Aos XX dias do mês de XXXXXXX do ano de 2023, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**, inscrita sob o CNPJ nº **06.217.954/0001-37**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Colinas – Maranhão, Cep. nº 65.690-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 064/2023**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2023**, do **Decreto Municipal nº 064/2023**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.**, especificados no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador)**, tendo como parte a(s) **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Órgão Participante)** e o(s) Fornecedor(es) que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA:	
CNPJ:	Telefone:
Endereço:	E-mail:
Representante Legal:	
RG:	
CPF:	

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

Itens	Especificações	Unidade	Qtd.	P. Unit.	P. Total
	XXXXXXXXXXXXXX				
	Marca:				



Fabricante:					
Modelo:					

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 064/2023**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

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

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Colinas.

5. DA 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:

5.1.1. 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;

5.1.2. 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;

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

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

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

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. 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.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, 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.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO 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.

6.2. 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.

6.2.1. 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.



6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal nº 064/2023.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR 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.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal nº 064/2023.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na “Ordem de Serviço/Fornecimento” emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.



9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente 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 obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.



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

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, 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.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Colinas, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

Colinas (MA), ____ de ____ de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
ÓRGÃO GERENCIADOR

Fulano de Tal

Representante Legal da empresa XXXXXXXX



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2024 - PMC
PROCESSO Nº 101/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE COLINAS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXX.

O **MUNICIPIO DE COLINAS**, inscrita no CNPJ nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 – bairro Centro, Colinas/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **XXXXXXXXXX**, Secretário(a) Municipal de **XXXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXXXXXXXXXXX** e a empresa **XXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, com sede na **XXXXXXXXXXXX**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr.(a) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito sob o CPF nº **XXX.XXX.XXX-XX**, têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 101/2024** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021 e suas alterações** e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais**, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência, Proposta de Preços da Contratada e Ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ XX,XX (XXXXXXXX)**, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	Marca: Modelo: Fabricante:				
2	Marca: Modelo: Fabricante:				

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,



fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, na forma do **art. 105 da Lei nº 14.133/2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas prevista no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

UNIDADE GESTORA:	
GESTÃO:	
FUNÇÃO:	
SUBFUNÇÃO:	
PROGRAMA:	
NATUREZA DA DESPESA:	
AÇÃO:	
SUBAÇÃO:	
FONTE DE RECURSO:	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.2. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na **Lei nº 14.133, de 2021**, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na **Lei nº 8.078, de 1990** – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO



18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no **art. 94 da Lei 14.133, de 2021**, bem como no respectivo sítio oficial da **Prefeitura Municipal de Colinas – www.colinas.ma.gov.br**.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS

19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), ____ de _____ de 2024.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de XXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

ANEXO VII

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO (Modelo)

#S{idificador_ordem}

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

À(o)

Sr(a). (representante legal da empresa)

Representante Legal da Empresa: (razão social da empresa) – (cnpj)

Com endereço a (rua ou av.), (número), (bairro), (cidade), (estado)

Contatos: (telefone) | (e-mail)

OS/OF Nº	OBJETO	UNIDADE REQUISITANTE
#S{idificador_ordem}	S{objeto_detalhado_ordem}	Secretaria Municipal de Administração
Processo Origem	BENEFICIÁRIA(O)	
S{processo_origem_ordem}		

MATERIAL(AIS) E SERVIÇO(S) SOLICITADO(S)

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1					
2					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**;

LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**;

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Termo de Referência – Anexo II do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº XXX/2024 – CPL/PMC**;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo II do edital;

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente a presente **Ordem de Fornecimento/Serviço** que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Processo nº 101/2024

Fls.: 144

Rub.:

- a) Processo(s) Administrativo(s) n.º 101/2024.
b) Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º XXX/2024 – CPL/PMC.**
c) Proposta de Preços da Contratada e demais documentos apresentados no processo de contratação.

Colinas - MA, XX de XXXXXX de 2024.

XXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de XXXXXXXX

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA



AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 – CPL/PMC - SRP

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais:

DATA DA ABERTURA: dia 14/06/2023 às 14h30min, horário de Brasília/DF

Local de Realização: Portal PMC – www.licitacolinasma.com.br..

Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.licitacolinasma.com.br..

Colinas (MA), 24 de maio de 2024.

Jerônimo Cardoso Rosa Neto –

Pregoeiro



Jerônimo Cardoso Rosa Neto
Pregoeiro



ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVIII Nº 100 SÃO LUÍS, TERÇA - FEIRA, 28 DE MAIO DE 2024 EDIÇÃO DE HOJE: 32 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS	
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros	01
ATAS	
Secretaria de Estado da Comunicação Social	07
ATO	
Defensoria Pública do Estado	07
AVISOS	
Secretaria de Estado da Administração e Outros	08
COMUNICAÇÕES	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outras ...	14
CONTRATOS	
Secretaria de Estado da Cultura e Outros	17
CONVÊNIO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	20
CONVOCAÇÃO	
Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA	20
EDITAL	
Defensoria Pública do Estado	20
ERRATA	
Prefeitura Municipal de Bacabeira - MA	24
PORTARIAS	
Defensoria Pública do Estado e Outra	24
TERMOS DE ADJUDICAÇÃO	
Secretaria de Estado de Governo e Outros	26
TERMO DE AUTORIZAÇÃO	
Secretaria de Estado do Turismo	27
TERMOS DE ENCERRAMENTO	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária	27
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO	
Secretaria de Estado da Cultura e Outro	30
TERMO DE JUSTIFICATIVA	
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular	31
TERMOS DE RATIFICAÇÃO	
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA e Outro	31
TERMO DE RESCISÃO	
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA	31

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2023 – UGCC/SINFRA Processo nº 214206/2023 – SINFRA. DAS PARTES: O Estado do Maranhão, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, órgão da administração direta, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Centro Administrativo do Estado, Ed. Clodomir Millet, 3º andar, neste ato representada pela Secretária Adjunta de Administração e Finanças a Sra. **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS**, conforme ID 0879004, designado pela Portaria nº12 de 07 de março de 2023, do Secretário de Estado de Infraestrutura/SINFRA, brasileira, casada, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, residente e domiciliada nesta Capital e do outro lado a empresa **TAC CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.433.246/0001-52, localizada na MA 369, km 06, no Município de Pastos Bons – MA, CEP: 65.870-000, telefone (98) 3311-8585, e-mail contato@tacec.com.br, neste ato representada pelo Sr. **ROBERTO FERREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 0638436720171 SSP/MA e

CPF nº 079.797.203-00, residente e domiciliado na Av. Um, nº 08, Quadra 06, Conjunto Habitacional Turu, no Município de São Luís – MA, CEP: 65.066-680. **OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA EM CONCRETO PROTEGIDO, AÇO E CONCRETO NO BALNEÁRIO PRAINHA, NO TRECHO: MIRADOR/SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, 60X12,0M. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR:** 1.1 O acréscimo do presente Termo Aditivo é de **16,25%** (dezesseis vírgula vinte e cinco por cento) sob o valor inicial do contrato, equivalente a **R\$ 1.906.185,78** (Um milhão, novecentos e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos); 1.2 Já o decréscimo é de **-16,76%** (dezesseis vírgula setenta e seis por cento) sob o valor inicial do contrato, equivalente a **R\$ -1.966.007,86** (Menos Um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, sete reais e oitenta e seis centavos); 1.3 O valor do reflexo Financeiro é de **R\$ -59.822,08** (menos cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte dois reais e oito centavos); 1.4 O contrato permanece no valor de **R\$ 11.667.472,00** (Onze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais). O mesmo é resultante da licitação na modalidade **Concorrência nº 015/2023 – CSL/SINFRA**, submetendo-se às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de maio de 2024. **BASE LEGAL:** Lei 8.666/93 e suas alterações. São Luís, 22 de maio de 2024. **ASSINATURAS:** **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS**, conforme ID 0879004, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, pela **SINFRA** e Sr. **ROBERTO FERREIRA**, Portador da Identidade nº 0638436720171 SSP/MA, e CPF nº 079.797.2032-00, pela empresa **TAC CONSTRUÇÕES LTDA**. Arquivamento na Unidade Gestora de Contratos e Convênios/SINFRA-UGCC. **Maria José Mendes Vieira** Gestora de Contratos e Convênios-UGCC/SINFRA ID 00893905.

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 011/2022 – UGCC/SINFRA PROCESSO N. 2024.530101.01155 – SINFRA – DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Ed. Clodomir Millet, 3º andar, bairro Calhau, São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, neste ato representada pela Secretária Adjunta de Administração e Finanças a Sra. **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS**, conforme ID 0879004, designado pela Portaria nº12 de 07 de março de 2023, do Secretário de Estado de Infraestrutura/SINFRA, brasileira, casada, portadora do RG Nº 896498980, inscrita no CPF nº 949.372.733-53, residente e domiciliado nesta Capital e a empresa **QUALITECH ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 69.388.361/0001-53, situada na Avenida 09, Qd. 69, Sala 02, nº 03, Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar/MA, neste ato representado pelo Sr. **FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS**, brasileiro, casado, portador do CREA nº 4013-D/PA – Visto MA 5408 e do CPF sob nº 977.285.868-15, residente e domiciliado em São Luis - MA. **DO OBJETO DO CONTRATO:** “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO.”. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO** - O presente Termo Aditivo do Contrato nº 011/2022 – UGCC/SINFRA tem por objetivo a **PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO** do prazo por mais 12 meses, contados a partir do dia 21/06/2024 e término



cáveis e, ainda de acordo com as condições estabelecidas no Edital. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.cajapio.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da situada na Rua Manoel Mendonça, nº. 180, Centro, Cajapió-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Cajapió-MA, 21 de maio de 2024. Stephany Brenda Soares Furtado. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 002/2024 – CPL/PMC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2024 **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA. **DATA DA ABERTURA:** 14/06/2024 às 09h30min, horário de Brasília. **LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Portal Licita Colinas – www.licitacolinasma.com.br Informações adicionais em www.colinas.ma.gov.br, www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pncp. Colinas (MA), 24 de maio de 2024. Jerônimo Cardoso Rosa Neto Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 – CPL/PMC - SRP **OBJETO:** Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais. **DATA DA ABERTURA:** dia 14/06/2023 às 14h30min, horário de Brasília/DF **Local de Realização:** Portal PMC – www.licitacolinasma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.licitacolinasma.com.br. Colinas (MA), 24 de maio de 2024. Jerônimo Cardoso Rosa Neto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024. ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342118.2024.2152-08. A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por seu Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do município de Governador Edison Lobão/MA, Código UASG: 980162, no **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** “Por Item”, **TIPO:** Menor Preço. **BASE LEGAL:** Pelas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e as condições do Edital. Data da Sessão: 12 de junho de 2024 às 09:30 horas (nove horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site da prefeitura (<https://portal.governadoreidisonlobao.ma.gov.br>), e COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras) ou ainda adquirido via impresso mediante o recolhimento de R\$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na PROLIC, no horário de expediente ou pelo COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras). Gov. Edison Lobão MA, 24 de maio de 2024. Fabrício dos Santos Silva. Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita.

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024. ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342285.2024.2152-08. A Prefeitura Municipal de

Governador Edison Lobão – MA, por seu Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico. **OBJETO:** aquisição de veículo do tipo **PICKUP** conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Governador Edison Lobão -MA. Código UASG: 980162, no **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** “Por Item”, **TIPO:** Menor Preço. **BASE LEGAL:** Pelas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e as condições do Edital. Data da Sessão: 12 de junho de 2024 às 09:00 horas (nove horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site da prefeitura (<https://portal.governadoreidisonlobao.ma.gov.br>), e COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras) ou ainda adquirido via impresso mediante o recolhimento de R\$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na PROLIC, no horário de expediente ou pelo COMPRAS.GOV (www.gov.br/compras). Gov. Edison Lobão MA, 24 de maio de 2024. João Victor Castro Sobral. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 – SRP. A Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que no dia 14 de junho de 2024 às 09:00 (nove) horas, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para a Eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Construção em Geral para atender as necessidades das diversas secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Guimarães/MA. O Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderá ser consultado e retirado gratuitamente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 214, Centro, Guimarães – MA, CEP: 65.255-000, das 08:00 às 12:00h, ou disponível para download gratuitamente nas seguintes páginas: www.guimaraes.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e Decreto nº 10.024/2019 e demais normas constantes no Edital. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação e/ou no e-mail guimaraes.ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 22 de maio de 2024. Miscilene Carvalho. Veras Carneiro. CPF nº 842.699.103-30 - Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2024-CPL. PROCESSO ADM. Nº 007728/2024. A Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs MA CNPJ: 06.014.005/0001-50, através da Comissão de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de junho de 2024, às 09:00hs (nove horas), Licitação para Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Realização de Eventos e Festividades diversas no município de Olho d'Água das Cunhãs MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site: <https://www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br>. Com fundamentação na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja <https://www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br>; ou Portal da Transparência do Município ou poderá

FOLHAS: 199
PROC: 101 / 2024
Ass: l

Prefeito de Imperatriz destaca desafios e perspectivas para infraestrutura urbana

Em uma entrevista exclusiva concedida ao radialista Mano Santana na Rádio Mirante, o prefeito Assis Ramos abordou questões cruciais relacionadas à infraestrutura da cidade de Imperatriz. Em um tom firme, Ramos buscou esclarecer pontos importantes e apontar para soluções viáveis diante de uma realidade complexa. Ramos começou ressaltando que, embora a infraestrutura seja um dos problemas mais urgentes da cidade, não é justo atribuir toda a responsabilidade ao prefeito. Ele enfatizou que essa questão transcende os limites de um mandato ou de uma gestão específica, sendo necessário compreender o contexto mais amplo e as complexidades envolvidas.



Assis Ramos, prefeito do município de Imperatriz

“Quero falar para a população que a infraestrutura é o maior problema que enfrentamos em nossa cidade atualmente”, destacou o prefeito. “Preciso deixar claro que não é justo atribuir toda a responsabilidade pela infraestrutura ao prefeito. Se você acha que estou apenas justificando as ações do prefeito, respeito sua opinião, mas é importante entender que é injusto colocar toda a culpa nele. Foi injusto com Madeira, foi injusto com Ildon e está sendo injusto comigo”. Um dos pontos cruciais destacados por Ramos é a necessidade urgente de investimentos em saneamento básico. Ele ressaltou que a falta desse serviço essencial é o cerne dos problemas de infraestrutura enfrentados pela cidade. Nesse sentido, o prefeito lamentou a falta de parceria efetiva com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), apontando para

a necessidade de uma cooperação mais estreita para superar os desafios. “Não se consegue construir uma infraestrutura de qualidade onde não há saneamento básico. O grande problema aqui é a falta de saneamento básico. Se a Caema trabalhasse conosco, teríamos uma cidade muito melhor”, frisou Ramos. O prefeito também fez uma comparação com outras cidades da região, como Araguaína, destacando que estas têm conseguido avanços significativos devido a investimentos robustos, tanto públicos quanto privados, na infraestrutura urbana. Ele apontou para a necessidade de atrair investimentos privados para a área de saneamento básico, vislumbrando isso como uma solução viável para os problemas enfrentados por Imperatriz. “Sempre menciono o exemplo de Araguaína. Por que Araguaína tem uma infraestrutura melhor que a nossa? Porque lá sabem

trabalhar e aqui não sabemos. Não é porque desviamos dinheiro, mas sim porque lá houve um investimento da iniciativa privada de cerca de 700 milhões”, explicou Ramos. Ramos também destacou suas iniciativas para buscar soluções para o problema do saneamento básico em Imperatriz, incluindo esforços para romper contratos com a Caema e buscar alternativas viáveis para garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Ele lamentou a resistência encontrada por parte do governo estadual nesse processo. “Tomel medidas, inclusive no STJ, para quebrar o contrato com a Caema, mas o governador e seus procuradores sempre recorrem, defendendo os interesses da companhia. Por isso não conseguimos concluir a licitação do saneamento básico”, lamentou o prefeito. Ramos ressaltou que suas críticas não se dirigem aos

funcionários da Caema, mas sim à gestão e às políticas da empresa, que, segundo ele, não têm sido eficazes na resolução dos problemas enfrentados pela cidade. Ele destacou a falta de investimento e de equipamentos adequados para realizar intervenções necessárias nas ruas da cidade. “Todos conhecem os problemas, como deixar buracos abertos nas ruas, como aconteceu na Paraíba e na Ceará”, criticou o prefeito. Por fim, Ramos deixou um apelo aos prefeitos e pré-candidatos, enfatizando a importância de priorizar o saneamento básico como uma questão fundamental para o desenvolvimento e o bem-estar da população. Ele alertou que qualquer gestor que negligencie essa questão estará fadado a enfrentar os mesmos desafios enfrentados por seus antecessores. “Estamos no período pré-eleitoral, e digo aos pré-candidatos a prefeito, que o saneamento básico é fundamental. Qualquer prefeito que não priorizar o saneamento básico enfrentará os mesmos problemas que Madeira, Ildon e Jomar enfrentaram, porque não há parceria com a Caema e dificilmente haverá, pois é uma empresa falida”, concluiu o prefeito. A entrevista concedida pelo prefeito Assis Ramos lança luz sobre uma questão central para o desenvolvimento e a qualidade de vida em Imperatriz. Suas palavras ressaltam a urgência de ações efetivas e de parcerias estratégicas para superar os desafios da infraestrutura urbana, especialmente no que diz respeito ao saneamento básico.

Sum discute como será feita a transição energética no Maranhão

TAGIL OLIVEIRA RAMOS
ESPECIAL PARA O JP

Acontece na próxima terça-feira (28), no Auditório Ceuma do Renascença, das 14 às 19h, o Fórum Maranhão - Transição Energética: Como tornar viáveis as perspectivas anunciadas.

Durante o evento, será assinado memorando de intenções e parceria entre CEUMA, UFMA e UEMA, com intervenção do Conselho Maranhão Export.

A programação será a seguinte:

- 14h00 as 14h30 Credenciamentos- CEUMA
- 14h30 Sessão de Abertura e composição da Mesa
- 14h45 Palavras de boas-vindas da Reitora da Universidade CEUMA;
- Palavras do Reitor da UFMA;
- Palavras do Reitor da UFMA, do Presidente do Conselho Maranhão Export.
- Assinatura do memorando de intenções e parceria entre a Ceuma, UFMA e UEMA, com intervenção do Conselho Maranhão Export.

- 15h15 Palavra dos Congressistas Deputado Federal Pedro Lucas e Senador Weverton Rocha.
- Coffee Break
- Mesa Redonda: Maranhão - Transição Energética; “Como tornar viáveis as perspectivas anunciadas”.

A lista dos componentes da Mesa Redonda é esta: CEUMA - FABRICIO SILVA, EQUATORIAL - Jose Jorge Leite Soares, ENEVA - Regina Farcen, FAPCEN - Gisela Introvini, FORTESCUE - Luis Viga, GOVERNO DO MARANHÃO - José Reinaldo Tavares, UFMA - Clovis Mendonça Oliveira, UEMA - Luciano Muniz, UFMA - Clovis Mendonça Oliveira e SINDICANALCOOL - Milton Campelo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024. O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público, que realizará às 08:00 (oito horas) do dia 12 de junho de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra em caráter complementar para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br; Portal do PNCP <https://pncp.gov.br>; plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000. Cantanhede/MA, 24 de maio de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
Nº 002/2024 - CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2024
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA.
DATA DA ABERTURA: 14/06/2024 às 09h30min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br
Informações adicionais em www.colinas.ma.gov.br, www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pncp. Colinas (MA), 24 de maio de 2024. Jerônimo Cardoso Rosa Neto Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 - CPL/PMC - SRP
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais:
DATA DA ABERTURA: dia 14/06/2023 às 14h30min, horário de Brasília/DF
Local de Realização: Portal PMC - www.licitacolinasma.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.licitacolinasma.com.br.
Colinas (MA), 24 de maio de 2024.
Jerônimo Cardoso Rosa Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - CPL/PMG. A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através do Pregoeiro, torna público aos interessados que a sessão pública se realizará no dia 10 de junho de 2024 às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 05, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA INCLUINDO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRAJAU/MA, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, observada a IN nº 73/2022, do Ministério da Economia e legislação correlata, e será conduzida por Agente de Contratação designado, e ainda as exigências estabelecidas neste edital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, sendo também consultado no portal de transparência <http://transparencia.grajau.ma.gov.br>; e <https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowid=2bd>, como também e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone (98) 98201-9175. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Grajaú/MA 24 de maio de 2024. MARAÍR BORGES DE ARAÚJO, Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 - CPL/PMG. A Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, através do Pregoeiro, torna público aos interessados que a sessão pública se realizará no dia 10 de junho de 2024 às 15h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 05, Bairro Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é: Aquisição equipamentos de posicionamento por satélite tipo Receptor GNSS RTK (base e rover), Global Navigation Satellite Systems (GNSS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária de Grajaú/MA, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, observada a IN nº 73/2022, do Ministério da Economia e legislação correlata, e será conduzida por Agente de Contratação designado, e ainda as exigências estabelecidas neste edital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, sendo também consultado no portal de transparência <http://transparencia.grajau.ma.gov.br>; e <https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowid=2bd>, como também e impugnação poderão ser feitos através do e-mail: cpl-grajau@hotmail.com e pelo telefone (98) 98201-9175. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Grajaú/MA 24 de maio de 2024. MARAÍR BORGES DE ARAÚJO, Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024.
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 13/06/2024, às 09:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 12/2024, cujo objeto é o registro de preços para perfuração de poços. O edital encontra-se a disposição no endereço eletrônico: <https://portaldecompras.penalva.ma.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações e-mail licitacao.penalva@gmail.com. Penalva/MA, 23 de maio de 2024. Nilziran Nunes Pinto-Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, convoca os Sócios Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária a ser realizada no dia 28 de maio de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada à Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão e fim de deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Deliberação sobre o Processo 01231/2024: Alteração de Nomenclatura de Cargo;
2. Relatório sobre os Estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
3. O que mais ocorrer;
São Luís, 23 de maio de 2024.
Marcos Aurélio Azeiteiro Práximo, Presidente da CAEMA. Roberto Santos Mello, Presidente do Conselho.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, torna público, que realizará o Edital de Licitação nº 01/2024, com o objetivo de instalar Estação de Tratamento de Esgoto em Unidades Prisionais - ETE em Cadeias Públicas de Colinas, localizada no município de Colinas - MA, conforme o Proc. nº 02008/2024 - SEGMA/MA.
São Luís - MA, 24 de maio de 2024.
DENISE ESTELA ARAÚJO FERREIRA
Unidade Gestora de Obras e Serviços de Engenharia - UGSE

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7963.

Buriti Bravo-MA, 24 de maio de 2024.
HERBETH COSME DE SOUSA

Pregoeiro

FOLHAS: 149
PROC: 101 / 2024
ASS: [assinatura]

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024 - PMBB

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, por meio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados através Portaria nº 008/2024 - GAB/PMBB, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da Lei nº 14.133/21 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório adiante especificado:

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento Materiais, insumos, instrumentos e equipamentos odontológicos, Medicamentos, controlados injetáveis, Medicamentos Controlados (Comprímidos), Medicamentos Controlados suspensão e medicamentos éticos, para suprir necessidades do Município de Buriti Bravo/MA e a secretaria municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

ADJUDICAÇÃO: Por Lote

MODO DE DISPUTA: Aberto

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de maio de 2024, às 15 h e 00 min

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 de junho de 2024, às 15 h e 00 min

DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10 de junho de 2024, às 15 h e 10 min

PLATAFORMA: BBNMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias.

ACESSO AO EDITAL: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, disponível no site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA (<https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata>) ou no site eletrônico institucional desta Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser consultado ou obtido gratuitamente.

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7963.

Buriti Bravo-MA, 24 de maio de 2024.

HERBETH COSME DE SOUSA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024 - PMBB

O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, estado do Maranhão, por meio do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, estabelecidos na Praça Rita de Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro COHAB em Buriti Bravo/MA, por meio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados através Portaria nº 008/2024 - GAB/PMBB, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da Lei nº 14.133/21 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o procedimento licitatório adiante especificado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás de Cozinha, vasilhames e Água Mineral em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência anexo ao edital.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

ADJUDICAÇÃO: Por item

MODO DE DISPUTA: Aberto

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de maio de 2024, às 09 h e 00 min

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 de junho de 2024, às 09 h e 00 min

DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10 de junho de 2024, às 09 h e 10 min

PLATAFORMA: BBNMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias.

ACESSO AO EDITAL: A cópia deste edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, disponível no site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA (<https://apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/contrata>) ou no site eletrônico institucional desta Prefeitura Municipal (buritibravo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes), podendo ser consultado ou obtido gratuitamente.

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacao.prefbb01@gmail.com, na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Buriti Bravo/MA, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min ou através do telefone: (11) 96087-7963.

Buriti Bravo-MA, 24 de maio de 2024.

HERBETH COSME DE SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

O Prefeito Municipal de Cajari, Estado do Maranhão, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, torna público o resultado da Chamada Pública nº 01/2024, referente ao credenciamento de empreendedores familiares rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com finalidade de elaboração de merenda, com verba FNDE/PNAE (conforme Lei Federal nº 11.947/09 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE), destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cajari - MA, de interesse do Secretário Municipal de Educação de Cajari/MA, tendo como vencedores os produtores e seus respectivos valores totais dos projetos de venda apresentados: 1 - ALCILETE FERREIRA GASPARGAR, com valor de R\$ 11.990,50; 2 - ANTONIO MARQUES COELHO JUNIOR, com valor de R\$ 13.050,50; 3 - BRAZ VEIGA NETO, com valor de R\$ 14.200,50; 4 - CLAUDEILSON CUTRIM SILVA, com valor de R\$ 16.816,50; 5 - EDEILSON DÓRIA FERREIRA, com valor de R\$ 12.596,50; 6 - EDVÂNIA APARECIDA DE NAZARE SILVA, com valor de R\$ 6.585,50; 7 - FÁBIO GASPARGAR, com valor de R\$ 9.091,50; 8 - FLÁVIO GASPARGAR, com valor de R\$ 7.846,50; 9 - GLEICIANE MARIA MONTEIRO PEREIRA, com valor de R\$ 16.500,50; 10 - JERONÍMA MORAIS DOS SANTOS, com valor de R\$ 5.914,00; 11 - JOÃO BATISTA CORREA ROCHA, com valor de R\$ 11.211,50; 12 - JOÃO BATISTA FERREIRA SILVA, com valor de R\$ 9.291,50; 13 - JOSÉ RAIMUNDO MENDONÇA PATRICIO, com valor de R\$ 5.400,00; 14 - JOSELIA DE JESUS VIEIRA SILVA, com valor de R\$ 5.100,00; 15 - JUVANILDE GASPARGAR FERREIRA, com valor de R\$ 11.540,00; 16 - LEIDANE DOS SANTOS PATRICIO, com valor de R\$ 4.200,00; 17 - LETICIA DE JESUS APARECIDA DOS SANTOS, com valor de R\$ 17.800,00; 18 - LUIS CARLOS SANTOS MUNIZ, com valor de R\$ 5.510,00; 19 - MARIA DE NAZARE PEREIRA SILVA, com valor de R\$ 15.636,00; 20 - PEDRO EDSON PIMENTEL SILVA, com valor de

R\$ 4.096,00; 21 - RAIMUNDO ESMARILDO PIMENTEL SILVA, com valor de R\$ 8.596,00; 22 - RAIMUNDO GONZAGA PATRICIO PEREIRA JUNIOR, com valor de R\$ 31.176,00; 23 - RUBEILSON GOMES COSTA, com valor de R\$ 4.196,00; 24 - SILDILENE GOMES CUTRIM, com valor de R\$ 5.966,00; 25 - VALDINEA DE JESUS FERREIRA SILVA, com valor de R\$ 6.296,00; e 26 - VINICIUS VIEGAS BARROS, com valor de R\$ 5.946,00.

Cajari-MA, 22 de maio de 2024.
ROSANA CRISTINA LEITE BRAGA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Colinas/MA.

DATA DA ABERTURA: 14/06/2024 às 09h30min, horário de Brasília.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal Licita Colinas - www.licitacolinasma.com.br

Informações adicionais em www.colinas.ma.gov.br, www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pnccp.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 - CPL/PMC - SRP

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais.

DATA DA ABERTURA: dia 14/06/2023 às 14h30min, horário de Brasília/DF

Local de Realização: Portal PMC - www.licitacolinasma.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.licitacolinasma.com.br.

Colinas-MA, 24 de maio de 2024.

JERONIMO CARDOSO ROSA NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024/GA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2024 -

O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do município de Governador Archer (MA), acolhendo o Relatório Conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, ADJUDICA e HOMOLOGA, o Registro de Preços para fornecimento de combustível para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Governador Archer/MA com fundamento no Art. 71, inc. IV da Lei nº 14.133/2021. Empresa: F. J. RODRIGUES DE SOUSA, CNPJ 13.065.154/0001-03, com sede na Rua Manoel Abraão de Sousa, nº 02, Centro, no Município de Governador Archer - MA, CEP: 65.770-000. Valor do Percentual de Desconto: 1,20% (um virgula vinte por cento), para os itens 1,2 e 3. Valor Total Estimado: R\$ 2.225.400,00 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais).

Governador Archer-MA, 23 de maio de 2024.

JAQSON VALÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 152/2024. PROCESSO Nº: 008/2024 CHAMDA PÚBLICA Nº: 001/2024. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO e ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DA ÁGUA PRETA CNPJ: 30.323.110/0001-55, OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA VALOR: R\$ 594.234,60 (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Antônio Silva Machado - Secretário Municipal de Educação - Ordenador de Despesa, Contratante e ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DA ÁGUA PRETA, por Eciwaldo Da Silva, Contratado, TRANSCRICAO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Governador Newton Bello - MA, terá vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

EXTRATO DE CONTRATO

ADESÃO Nº: 002/2024. PROCESSO ADM. Nº 423.2024. ADESÃO Nº: 002/2024. CONTRATO Nº 001.2024.423.2024. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.296.298/0001-42, com sede à Rua Coronel Cortes Maciel, nº 01, Centro, Icatu, neste ato, representada por Jayzon Torres Chaves, residente e domiciliado à Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA de CNPJ nº 21.572.395/0001-77, sediada à Avenida Senador Vitorino Freire nº 001, Sala 914, Areinha, São Luís/MA, signatária, por seu representante legal, o Sr. Johnatas Isac Santos Faustino. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia de manutenção corretiva e preventiva em vias (estrada vicinal) com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra visando atender as necessidades do Município de Icatu - MA. VALOR: R\$ 2.213.248,94 (dois milhões e treze mil e duzentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). PRAZOS: 12 meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Obras Atividade: 26.782.0262.1021.0000 - Construção, Reforma e Ampliação do Estradas Vicinais Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros PJ Subelementos: 99 - Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte de Recursos: 1.700. ICATU/MA, 16 de abril de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1º (PRIMEIRO) TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 001.2024.423.2024. ADESÃO Nº: 002/2024. PROCESSO ADM. Nº 423/2024. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.296.298/0001-42, com sede à Rua Coronel Cortes Maciel, nº 01, Centro, Icatu, neste ato, representada por Jayzon Torres Chaves, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e de outro lado, JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.572.395/0001-77, sediada à Avenida Senador Vitorino Freire nº 001, Sala 914, Areinha, São Luís/MA, signatária, por seu representante legal, o Sr. Johnatas Isac Santos Faustino. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia de manutenção corretiva e preventiva em vias (estrada vicinal) com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra visando atender as necessidades do Município de Icatu - MA. O presente Termo objetiva a realização do reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato 001.2024.423.2024, na forma da planilha em anexo, tendo em vista a necessidade de adequar os preços conforme a realidade do mercado atual: Em nova análise à planilha orçamentária, o setor de engenharia apresentou planilha de preços atualizada conforme preços praticados no mercado. Tendo em vista a busca pela economicidade na contratação do presente objeto, não há, portanto, majoração em nenhum dos preços unitários. Icatu-MA, 17 de maio de 2024.



FOLHAS:	150
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2024

**EXPRESSO VIP TRANSPORTE E
TURISMO LTDA**

CNPJ:08.045.136/0001-20

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC

FOLHAS:	151
PRCC:	101 / 2024
Ass:	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.



Habilitação Jurídica

LÍVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 04.11.1978, empresário, natural de São Luis – MA, portador do RG nº 30564921 SESC/MA e do CPF nº 775.185.603-30, residente e domiciliado na Rua Trinta e Nove, 04 – Quadra 14 – Ipem São Cristóvão – São Luis – MA – CEP: 65.055-292. Único sócio da sociedade "EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA", com sede na Rua do Mercado, 100 – João de Deus – São Luis – MA – CEP: 65.057-363, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 02 de Junho de 2006 sob NIRE nº 2120059845-4 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.045.136/0001-20, **resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social fica alterado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo a diferença de R\$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais) que será integralizado neste ato em moeda corrente do País, de acordo com a aplicação proveniente dos lucros acumulados, apurados em Balanço Patrimonial. Assim distribuído:

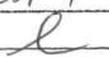
Sócio	Qtde Quotas	Valor R\$	%
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	500.000	500.000,00	100%
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de "EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA" e tem sua sede na Rua do Mercado, 100 – João de Deus – São Luis – MA – CEP: 65.057-363.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é:

- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 49.29-9/01;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional – CNAE 49.29-9/02;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional – CNAE 49.30-2/02;
- Agências de viagens – CNAE 79.11-2/00;
- Operadores turísticos – CNAE 79.12-1/00;
- Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 79.90-2/00.

FOLHAS:	152
PROC:	101 / 2024
Ass:	

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído:

Sócio	Qtde Quotas	Valor R\$	%
LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	500.000	500.000,00	100%
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 29/05/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do único sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(art.1.056,1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **LÍVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.(art. 997, 1.013, 1.015 1.06 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.(art. 1.071, 1.072 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O administrador **LÍVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO** declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.(art. 1.011, CC/2002)

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

FOLHAS:	153
PROC:	101 / 2024
ASS:	

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA, para dirimir quaisquer duvidas advindas do presente instrumento contratual.

E, por estar assim justo e acertado, tudo conforme estabelecido na decisão judicial, assinam a presente alteração contratual para que se produza os efeitos legais e o registro da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

SãoLuis (MA), 22 de Março de 2022.

Lívio Eduardo Lima Carneiro
Sócio – Administrador

FOLHAS:	159
PROC:	101 / 2022
Ass:	



ASSINATURA ELETRÔNICA

F	AS:
PROC:	1
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77518560330	LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

FOLHAS:	155
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2022 18:56 SOB N° 20220358567.
PROTOCOLO: 220358567 DE 23/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203682269. CNPJ DA SEDE: 08045136000120.
NIRE: 21200598454. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2022.
EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

FOLHAS: 156
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
MANTENEDOR		REGISTRO SERIAL	DATA DE EMISSÃO
[Fingerprint]		000003056492-1	06/03/2012
[Signature]		NOME	
ASSINATURA DO TITULAR		LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	
CARTÃO DE IDENTIDADE		Município	
		JOAO BATISTA CARNEIRO E DARIALVA LIMA CARNEIRO	
		NATURALIDADE	
		SAO LOIS - MA	
		DATA DE NASCIMENTO	
		04/11/1978	
		END. COMPLETO	
		CASAM. N.13170 FLS.204V LIV.B33	
		CPF	
		775185603-30	
		CLASS. DE SERVIÇO	
		P-2	
		ASSINATURA DO DIRETOR	
		[Signature]	
		LEI Nº 116 DE 24/03/63	
		VIA-02	



FOLHAS:	157
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 775.185.603-30

Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

Data de Nascimento: 04/11/1978

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 17/04/1996

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:07:55 do dia 14/06/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 3B46.9915.245C.D9B2



Este documento não substitui o "[Comprovante de Inscrição no CPF](#)".

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

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC

FOLHAS:	158
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS “Inicial”

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 007/2024**, cujo objeto é o **Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. DADOS DA PROPONENTE

- **Razão Social:** Expresso Vip Transportes e Turismo LTDA
- **CNPJ nº** 08.045.136/0001-20
- **Endereço:** Rua do Mercado, nº 100
- **Bairro:** João de Deus
- **Cidade:** São Luis - **Estado:** Maranhão - **CEP:** 65.057-363
- **Telefone:** (99) 3236-2933

2. DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA

- **Nome:** Lívio Eduardo Lima Carneiro
- **RG nº** 0000030564921
- **CPF nº** 775.185.603-30
- **Cargo:** Empresário / Titular

3. PLANILHA DA PROPOSTA PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

ITEM	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		
					UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	Prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres de COLINAS/MA / SÃO LUÍS - MA	Serviços Próprios	UND	1650	R\$ 145,00	R\$ 239.250,00	duzentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais
2	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / BALSAS -MA	Serviços Próprios	UND	600	R\$ 100,00	R\$ 60.000,00	sessenta mil reais
3	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PRESIDENTE DUTRA -MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 50,00	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
4	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / PERITORÓ-MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 75,00	R\$ 43.500,00	quarenta e três mil e quinhentos reais
5	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / ALTO ALEGRE-MA	Serviços Próprios	UND	580	R\$ 82,00	R\$ 47.560,00	quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais
6	prestação de serviços para emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres COLINAS/MA / MATÕES DO NORTE-MA	Serviços Próprios	UND	460	R\$ 90,00	R\$ 41.400,00	quarenta e um mil e quatrocentos reais
7	ENCOMENDAS DE COLINAS/MA PARA SÃO LUÍS - MA	Serviços Próprios	UND	310	R\$ 90,00	R\$ 27.900,00	vinte e sete mil e novecentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS					R\$	488.610,00	

4. O Valor Total da nossa proposta é **R\$ 488.610,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços acima identificada
5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
7. **VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

8. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
9. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
10. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao Serviço do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
11. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
12. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
13. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
14. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

DADOS BANCÁRIOS	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 3649-8 Conta Corrente: 23705-1 Nome: Expresso Vip Transportes e Turismo	Nome: Wharlys Bernardes Lopes RG nº 0450869520124 CPF nº 611.061.013-59 Cargo: Empresário

EXPRESSO VIP
TRANSPORTES E
TURISMO
LTDA:08045136000120

Expresso Vip Transportes e Turismo
CNPJ nº 08.045.136/0001-20
Lívio Eduardo Lima Carneiro
CPF nº 775.185.603-30
Empresário – Titular da Empresa

Assinado de forma digital
por EXPRESSO VIP
TRANSPORTES E TURISMO
LTDA:08045136000120
Dados: 2024.06.12 14:57:38
-03'00'

Colinas(MA), 12 de junho de 2024.

LIVIO EDUARDO
LIMA
CARNEIRO:775185
60330

Assinado de forma digital
por LIVIO EDUARDO LIMA
CARNEIRO:77518560330
Dados: 2024.06.12
14:57:51 -03'00'

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC

FOLHAS:	161
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.



Regularidade Fiscal e Trabalhista

FOLHAS:	102
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.045.136/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2006
NOME EMPRESARIAL EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXPRESSO VIP	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO MERCADO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 65.057-363	BAIRRO/DISTRITO JOAO DE DEUS	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3222-8858	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/06/2024 às 10:41:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FOLHAS:	163
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

08.045.136/0001-20

NOME EMPRESARIAL:

EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/06/2024 às 10:41 (data e hora de Brasília).



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

FOLHAS:	169
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 08.045.136/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:53:36 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **CC50.4F3C.3049.D404**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FOLHAS:	165
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 08.045.136/0001-20

Código de Controle: CC50.4F3C.3049.D404

Data da Emissão: 06/03/2024

Hora da Emissão: 15:53:36

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2024, com validade até 02/09/2024.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





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

FOLHAS:	166
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO
CPF: 775.185.603-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:22 do dia 24/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2024.

Código de controle da certidão: **590C.1BB6.4898.35CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FOLHAS:	167
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 775.185.603-30

Código de Controle: 590C.1BB6.4898.35CD

Data da Emissão: 24/04/2024

Hora da Emissão: 10:27:22

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 24/04/2024, com validade até 21/10/2024.

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar>)



Voltar

Imprimir

FOLHAS:

168

PROC:

101 / 2024

Ass:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.045.136/0001-20
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Endereço: R QUARENTA E SETE 17 QDA 34 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65074-455

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

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

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061303581370363647

Informação obtida em 14/06/2024 10:45:32

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 08.045.136/0001-20

Razão social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

FOLHAS:	169
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061303581370363647
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052501251370363651
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050601410741107406
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041704423767879085
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032901103477235841
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031001153456904214
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022005083757969577
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020123230655620190
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301194708185106
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501161531832840
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120618530270142176
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111706581918372456
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102901170476246485
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101019164470566249
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107032054866524
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090201241351643780
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419103007003544
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606035823788147
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070719210685597356
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061801101083183627
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053001380872382668
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051101264972903341
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201153431226608
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301171719073084
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501281211088905
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022401322281575072
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501023881047171
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701245550750543
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122901282883316179
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001243454976073
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101203936588983

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110201312282575083
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101401493547838959
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501132135705858
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090601422414202593
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801274812048320
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001241283154295
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101133229480938
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201200390359945

FOLHAS:	170
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Resultado da consulta em 14/06/2024 10:45:39

Voltar



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.045.136/0001-20 Inscrição Estadual: 12.229064-0

Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

FOLHAS: 171

PROC: 101 / 2024

Ass:

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO MERCADO

Número: 100 Complemento:

Bairro: JOAO DE DEUS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65057363 DDD: Telefone: 32228858

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
7912100	OPERADORES TURÍSTICOS
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 07/08/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/03/2015,

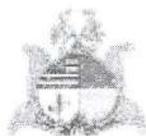
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 14/06/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



FOLHAS:	172
PROC:	101 / 2024
Ass:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218667/24

Data da

14/06/2024 10:46:23

Inscrição Estadual: 122290640

CPF/CNPJ: 08045136000120

Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA DO MERCADO, 100 CEP: 65057363 - JOAO DE DEUS

Telefone: (98)32228858

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/06/2024 10:46:23

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** *Secretaria da Fazenda*

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 216657/24
Data de Validade: 12/10/2024
Data de Emissão: 14/06/2024 10:46:23
Inscrição Estadual: 122290649
CPF/CNPJ: 08045136000120
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

FOLHAS: 173
PROC: 101 / 2024
Ass: *[assinatura]*



FOLHAS:	139
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047567/24

Data da

14/06/2024 10:47:06

Inscrição Estadual: 122290640

CPF/CNPJ: 08045136000120

Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA DO MERCADO, 100 CEP: 65057363 - JOAO DE DEUS

Telefone: (98)32228858

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/06/2024 10:47:06


Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**
 Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 047567/24
Data de Validade: 12/10/2024
Data de Emissão: 14/06/2024 10:47:06
Inscrição Estadual: 122290640
CPF/CNPJ: 08045136000120
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

FOLHAS:	175
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 100certidao

Validade: 20/07/2024

FOLHAS:	176
PROC:	101 / 2024
Ass:	

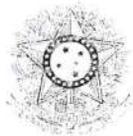
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 08.045.136/0001-20	Inscrição Municipal: 57453001
Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
492990100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DO MERCADO	
Número: 100	Complemento:
Bairro: JOAO DE DEUS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65078100

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 22 de março de 2024 às 15:44, sob o código de autenticidade nº A0B0305A3C695EB6EFD36B9A300CACD6.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	177
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.045.136/0001-20
Certidão nº: 41771737/2024
Expedição: 14/06/2024, às 10:51:55
Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.045.136/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

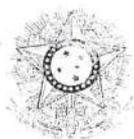
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	178
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

CPF: 775.185.603-30

Certidão n°: 41771847/2024

Expedição: 14/06/2024, às 10:52:05

Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o n° 775.185.603-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

FOLHAS:	179
PROC:	101 / 2024
Ass:	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA

EMPREGADOR: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

INSCRIÇÃO: 08.045.136/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/06/2024, às 10:53:56, 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, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

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 n° 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 n° 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 n° 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: QH8C8TD64R

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 08.045.136/0001-20

FOLHAS:	180
PROC:	101 / 2024
Ass:	

PROCESSO: 46223.000034/2019-07 (Físico)

SITUAÇÃO: Enviado p/ PFN

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º, inciso II da Portaria MTE nº 1.129, de 23/07/14.

PROCESSO: 46223.007702/2018-38 (Físico)

SITUAÇÃO: Enviado p/ PFN

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 630, § 4º da CLT

PROCESSO: 46223.007703/2018-82 (Físico)

SITUAÇÃO: Enviado p/ PFN

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 41, 'caput', c/c art. 47, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.



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

FOLHAS:	181
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

INSCRIÇÃO: 775.185.603-30

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/06/2024, às 10:54:09, 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: 9F9476MA2U

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



FOLHAS:	182
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.045.136/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 14/06/2024, às 10:54:55

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 10/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **xWveJbI0hjcilSm**.



FOLHAS:	183
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.045.136/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 14/06/2024, às 10:55:01

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **VCDbE0J8731iyvt**.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP/PMC
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 101/2024 – PMC

FOLHAS:	1829
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres intermunicipais do município de Colinas/MA.

Qualificação Econômica / Financeira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 48372024
Código de validação: B3D71DA86D
(relativo ao Processo 393762024)

Número da guia: 24057301001815477.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia sete (07) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **08.045.136/0001-20**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 1434577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuição_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/06/2024 12:02 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 48372024 / Código: B3D71DA86D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

FOLHAS:	186
PROC:	101 / 2029
Ass:	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 438 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 438 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA, estabelecida no(a) R DO MERCADO, nº 100, bairro JOAO DE DEUS, CEP 65057-363, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.045.136/0001-20 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL sob o nº 21200598454 por despacho de 02/06/2006.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Livio Eduardo Lima Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 775.185.603-30

Saulo Jorge Araujo dos Santos
Contador
CRC/MA: 015234/O

FOLHAS:	187
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício Vr.encerramento do exercício	0001	001	1656090	185.175,96	
01/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados Vr.encerramento do exercício	0001	001	1656090		185.175,96
01/01/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664235	192,00	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664235		192,00
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Outras Receitas	0001	001	1664242	130.367,47	
01/01/2022	3.01.01.01.01.0019	- Outras Receitas Outras Receitas	0001	001	1664242		130.367,47
01/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664253	74.015,19	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664253		74.015,19
01/01/2022	2.03.01.13.01.0001	- Empréstimos ao Sócio João Batista Carneiro PAGAMENTO PARA JOAO BATISTA	0001	001	2425095	32.989,04	
01/01/2022	1.01.05.01.09.0002	- Dividendos a Receber João Batista PAGAMENTO PARA JOAO BATISTA	0001	001	2425095		32.989,04
Totais do dia 01:						422.739,66	422.739,66
02/01/2022	2.01.01.01.01.0017	- AGUIAR REFRIGERACAO E IMPLEMENTOS RODOVI PAGAMENTO AGUIAR REFRIGERACAO	0001	001	2424600	145,01	
02/01/2022	1.01.05.01.01.0004	- AGUIAR REFRIGERACAO E IMPLEMENTOS RODOVI PAGAMENTO AGUIAR REFRIGERACAO	0001	001	2424600		145,01
Totais do dia 02:						145,01	145,01
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 01/01 09:23 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1654958	80,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 01/01 09:23 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1654958		80,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 01/01 17:04 00005457937348 JOSE GEILSO	0001	001	1654959	80,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 01/01 17:04 00005457937348 JOSE GEILSO	0001	001	1654959		80,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 02/01 10:55 00001147958351 MACINEIDE C	0001	001	1654960	180,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 02/01 10:55 00001147958351 MACINEIDE C	0001	001	1654960		180,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 02/01 11:48 00004954399327 RAUL KASSIN	0001	001	1654961	80,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 02/01 11:48 00004954399327 RAUL KASSIN	0001	001	1654961		80,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 02/01 11:51 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1654962	280,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 02/01 11:51 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1654962		280,00

Continua...

FOLHAS:	188
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 13:15 00063043467353 Ana Cristin	0001	001	1654963	90,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 13:15 00063043467353 Ana Cristin	0001	001	1654963		90,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 17:05 00002019168359 DANIELA ROD	0001	001	1654964	80,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 17:05 00002019168359 DANIELA ROD	0001	001	1654964		80,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 17:08 00001450759319 JULIO RICAR	0001	001	1654965	30,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 17:08 00001450759319 JULIO RICAR	0001	001	1654965		30,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 17:37 00076222748368 MARIA NECY	0001	001	1654966	70,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 17:37 00076222748368 MARIA NECY	0001	001	1654966		70,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 19:27 00004000517376 Luana Rodri	0001	001	1654967	280,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 19:27 00004000517376 Luana Rodri	0001	001	1654967		280,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 22:15 00061110883358 Iellen Corr	0001	001	1654968	90,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 22:15 00061110883358 Iellen Corr	0001	001	1654968		90,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/01 22:16 00005118945380 Wagner Henr	0001	001	1654969	80,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/01 22:16 00005118945380 Wagner Henr	0001	001	1654969		80,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/01 10:44 00080949940372 ELIEDSON PE	0001	001	1654970	50,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/01 10:44 00080949940372 ELIEDSON PE	0001	001	1654970		50,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/01 16:42 00061043200312 Rafaela Cos	0001	001	1654971	40,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/01 16:42 00061043200312 Rafaela Cos	0001	001	1654971		40,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/01 19:09 00098216864191 EDINEI MORE	0001	001	1654972	240,00	

Continua...

FOLHAS:	189
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 03/01 19:09 00098216864191 EDINEI MORE	0001	001	1654972		240,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 03/01 21:10 00065828550349 EDILENE SOA	0001	001	1654973	90,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 03/01 21:10 00065828550349 EDILENE SOA	0001	001	1654973		90,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 03/01 21:22 00063091466370 Natanael Ba	0001	001	1654974	70,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 03/01 21:22 00063091466370 Natanael Ba	0001	001	1654974		70,00
03/01/2022	2.01.01.01.01.0034	- ALL BUS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1654975	317,40	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1654975		317,40
03/01/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1654976	837,50	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1654976		837,50
03/01/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654977	755,10	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654977		755,10
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659131	88,73	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659131		88,73
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659132	121,00	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659132		121,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659133	58,81	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659133		58,81
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659134	153,73	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659134		153,73
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659135	354,92	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659135		354,92
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659136	138,03	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659136		138,03
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	190
PROC:	101 / 2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 5

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE ED CD	0001	001	1659137	88,22	
03/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659137		88,22
03/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1664201	17,40	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		JUROS	0001	001	1664201		17,40
					Totais do dia 03:	4.840,84	4.840,84
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/01 0603 24116-4 FMS-SAO J P-FN	0001	001	1654978	42.821,95	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/01 0603 24116-4 FMS-SAO J P-FN	0001	001	1654978		42.821,95
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 08:11 00000179601342 PAULOMAR CA	0001	001	1654979	160,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 08:11 00000179601342 PAULOMAR CA	0001	001	1654979		160,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 14:41 00003107975354 ROMILSON DU	0001	001	1654980	70,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 14:41 00003107975354 ROMILSON DU	0001	001	1654980		70,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 15:36 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1654981	50,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 15:36 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1654981		50,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 18:26 00008063331389 IVANIR ALME	0001	001	1654982	70,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 18:26 00008063331389 IVANIR ALME	0001	001	1654982		70,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 21:27 00023892552304 FRANCISCO A	0001	001	1654983	40,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 21:27 00023892552304 FRANCISCO A	0001	001	1654983		40,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/01 21:47 00061899096396 Yonaria Oli	0001	001	1654984	150,00	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/01 21:47 00061899096396 Yonaria Oli	0001	001	1654984		150,00
04/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PIX - ENVIADO 04/01 17:34 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1654985	1.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 04/01 17:34 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1654985		1.000,00

Continua...

FOLHAS:	191
ROC:	101 / 2022
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 6

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PIX - ENVIADO 04/01 17:36 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	1654986	1.201,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 04/01 17:36 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	1654986		1.201,00
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1654987	9,90	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1654987		9,90
04/01/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654988	41.151,05	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654988		41.151,05
04/01/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000280751, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656449	943,82	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000280751, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656449		943,82
04/01/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000521, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1656453	150,00	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHÃO EIRELI Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000521, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1656453		150,00
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659138	88,73	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659138		88,73
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659139	357,77	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659139		357,77
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659140	228,94	
04/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659140		228,94
04/01/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/138 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/02/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 5o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659398	1.232,26	
04/01/2022	2.01.01.01.01.0029	- R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA					

Continua...

FOLHAS:	192
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 7

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aquisição de Serviços Municipais, NFS-e Nº:2022/138 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/02/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcadq ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659398		1.232,26
Totais do dia 04:						89.725,42	89.725,42
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/01 12:19 00060641600399 Mariele Cav	0001	001	1654989	50,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/01 12:19 00060641600399 Mariele Cav	0001	001	1654989		50,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/01 17:38 00006223318332 Josias Cabr	0001	001	1654990	200,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/01 17:38 00006223318332 Josias Cabr	0001	001	1654990		200,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/01 19:23 00003810010324 Leonel Vila	0001	001	1654991	90,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/01 19:23 00003810010324 Leonel Vila	0001	001	1654991		90,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/01 19:39 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1654992	50,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/01 19:39 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1654992		50,00
05/01/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustiveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1654993	21.794,42	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1654993		21.794,42
05/01/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 05/01 18:07 Damiao Jamilson Silva Arau	0001	001	1654994	300,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 05/01 18:07 Damiao Jamilson Silva Arau	0001	001	1654994		300,00
05/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PIX - ENVIADO 05/01 18:13 Jaime Rodrigues Ferreira (Aluguel)	0001	001	1654995	2.500,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 05/01 18:13 Jaime Rodrigues Ferreira (Aluguel)	0001	001	1654995		2.500,00
05/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

FOLHAS:	193
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1654996	12,97	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1654996		12,97
05/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654997	24.217,39	
05/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1654997		24.217,39
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659141	345,06	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659141		345,06
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659142	220,54	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659142		220,54
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659143	58,01	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659143		58,01
05/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	1659144	99,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	1659144		99,00
05/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664220	979,00	
05/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664220		979,00
05/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664221	1.395,52	
05/01/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664221		1.395,52
Totais do dia 05:						52.311,91	52.311,91
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1654998	7.807,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SCF ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1654998		7.807,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/01 13:11 00092295525349 Antonio Jos	0001	001	1654999	85,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/01 13:11 00092295525349 Antonio Jos	0001	001	1654999		85,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/01 15:00 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655000	300,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/01 15:00 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655000		300,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/01 16:28 00074425366387 Pedro Mendr	0001	001	1655001	2.880,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	199
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 06/01 16:28 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1655001		2.880,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 16:49 00047134020363 SANDES, ROBE	0001	001	1655002	40,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 16:49 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	1655002		40,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 17:40 00081651813353 TERESINHA J	0001	001	1655003	80,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 17:40 00081651813353 TERESINHA J	0001	001	1655003		80,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 17:49 00066265088300 LEONATO LIS	0001	001	1655004	90,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 17:49 00066265088300 LEONATO LIS	0001	001	1655004		90,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 20:41 00002395788309 AURINETH DO	0001	001	1655005	80,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 20:41 00002395788309 AURINETH DO	0001	001	1655005		80,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 21:03 00061091683352 SUSANA DA S	0001	001	1655006	90,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 21:03 00061091683352 SUSANA DA S	0001	001	1655006		90,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 21:30 00000072328371 NAIRLEA SOU	0001	001	1655007	90,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 21:30 00000072328371 NAIRLEA SOU	0001	001	1655007		90,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 06/01 22:31 00004520074371 CELSO ARAUJ	0001	001	1655008	100,00	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 06/01 22:31 00004520074371 CELSO ARAUJ	0001	001	1655008		100,00
06/01/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655009	12.984,59	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655009		12.984,59
06/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos de João Batista Carneiro						
		PIX - ENVIADO 06/01 10:27 Jaime Rodrigues Ferreira (Aluguel)	0001	001	1655010	2.500,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 06/01 10:27 Jaime Rodrigues Ferreira (Aluguel)	0001	001	1655010		2.500,00
06/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1655011	1.560,00	
06/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1655011		1.560,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0001	001	1655012	358,96	
06/01/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHAO EIRELI	IMPOSTOS RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0001	001	1655012		358,96
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1655013	329,13	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1655013		329,13
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655014	10,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655014		10,00
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655015	6.100,68	
06/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655015		6.100,68
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659145	39,44	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659145		39,44
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659146	69,01	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659146		69,01
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659147	401,88	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659147		401,88
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659148	153,73	
06/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659148		153,73
06/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recoiter	Referente ajuste no saldo anterior	0001	001	1664131	1.366,41	
06/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Referente ajuste no saldo anterior	0001	001	1664131		1.366,41
Totais do dia 06:						37.515,83	37.515,83
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/01 10:58 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655016	70,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/01 10:58 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655016		70,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/01 14:36 00003291400356 ROSANA BEZE	0001	001	1655017	110,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/01 14:36 00003291400356 ROSANA BEZE	0001	001	1655017		110,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	196
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 11

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 107, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 07/01 14:40 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655018	50,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/01 14:40 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655018		50,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/01 19:12 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655019	80,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/01 19:12 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655019		80,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/01 21:01 00001992636125 Maria Franc	0001	001	1655020	90,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/01 21:01 00001992636125 Maria Franc	0001	001	1655020		90,00
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/01 21:45 00062388742366 LIDIA FREIT	0001	001	1655021	80,00	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/01 21:45 00062388742366 LIDIA FREIT	0001	001	1655021		80,00
07/01/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		PIX - ENVIADO 07/01 16:00 Mecanica Araujo Ltda (Serviços mecânicos)	0001	001	1655022	300,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 07/01 16:00 Mecanica Araujo Ltda (Serviços mecânicos)	0001	001	1655022		300,00
07/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro						
		PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1655023	130,16	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1655023		130,16
07/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655024	2,97	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655024		2,97
07/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655025	46,87	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655025		46,87
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659149	58,81	
07/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659149		58,81
					Totais do dia 07:	1.018,81	1.018,81
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/01 10:19 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655026	400,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/01 10:19 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655026		400,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	197
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 12

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 08/01 12:52 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655027	70,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 08/01 12:52 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655027		70,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 09/01 09:19 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1655028	240,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 09/01 09:19 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1655028		240,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 09/01 19:08 00003378774320 LEONARDO BA	0001	001	1655029	90,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 09/01 19:08 00003378774320 LEONARDO BA	0001	001	1655029		90,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 09/01 19:44 27938064000194 JULIO RICAR	0001	001	1655030	60,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 09/01 19:44 27938064000194 JULIO RICAR	0001	001	1655030		60,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 09/01 21:50 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655031	60,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 09/01 21:50 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655031		60,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 09/01 21:55 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655032	85,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 09/01 21:55 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655032		85,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/01 16:12 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655033	4.410,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/01 16:12 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655033		4.410,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/01 16:25 00005451298343 LUIZ R DE A	0001	001	1655034	300,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/01 16:25 00005451298343 LUIZ R DE A	0001	001	1655034		300,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 10/01 18:54 00061090503342 LUIZ FERREI	0001	001	1655035	90,00	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/01 18:54 00061090503342 LUIZ FERREI	0001	001	1655035		90,00
10/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655036	113,31	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	198
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655036		113,31
10/01/2022	2.01.01.01.01.0008 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655037	1.707,05	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655037		1.707,05
10/01/2022	2.01.01.01.01.0041 - TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655038	867,94	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655038		867,94
10/01/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A (Cartão Livio)	0001	001	1655039	3.890,86	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A (Cartão Livio)	0001	001	1655039		3.890,86
10/01/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 122021 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655040	70,99	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 122021 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655040		70,99
10/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PGTO CONTA ÁGUA CIA AGUAS.E ESGOTOS DO MA	0001	001	1655041	25,49	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	0001	001	1655041		25,49
10/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655042	25,23	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655042		25,23
10/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655043	546,75	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655043		546,75
10/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BRWEB INFORMATICA LTDA Taxa de condomínio de seu Batista	0001	001	1655044	175,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BRWEB INFORMATICA LTDA Taxa de condomínio de seu Batista	0001	001	1655044		175,00
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655045	1.617,62	
10/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655045		1.617,62
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	199
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: JOAQUIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	1659150	200,32	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659150		200,32
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659151	152,81	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659151		152,81
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659152	300,70	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659152		300,70
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659153	107,82	
10/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659153		107,82
		Totais do dia 10:				15.606,89	15.606,89
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/01 0603 13251-9 MUNICIPIO DE S	0001	001	1655046	11.151,55	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/01 0603 13251-9 MUNICIPIO DE S	0001	001	1655046		11.151,55
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/01 11:14 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655047	150,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/01 11:14 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655047		150,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/01 15:00 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	1655048	50,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/01 15:00 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	1655048		50,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/01 18:58 00005458587391 EDSON SALVA	0001	001	1655049	60,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/01 18:58 00005458587391 EDSON SALVA	0001	001	1655049		60,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/01 21:23 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655050	40,00	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/01 21:23 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655050		40,00
11/01/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655051	12.380,84	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/01 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655051		12.380,84
11/01/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 11/01 10:07 Hemerson Pereira Casemiro -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655052	120,00	

Continua...

FOLHAS:	200
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.106/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 15

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 11/01 10:07 Hemerson Pereira Casemiro -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655052		120,00
11/01/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS	0001	001	1655053	152,70	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS	0001	001	1655053		152,70
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655054	1.201,99	
11/01/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655054		1.201,99
11/01/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066262, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656448	190,00	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066262, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656448		190,00
11/01/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000471, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656454	552,10	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0034	- ALL BUS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000471, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656454		552,10
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1659154	230,06	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1659154		230,06
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CC	0001	001	1659155	153,95	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CC	0001	001	1659155		153,95
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659156	40,61	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659156		40,61
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659157	59,15	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659157		59,15
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659163	49,29	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659163		49,29
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659205	205,85	
11/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659205		205,85
Totais do dia 11:						26.788,09	26.788,09
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	201
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655055	6.466,00	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655055		6.466,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/01 14:51 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655056	250,00	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/01 14:51 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655056		250,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/01 15:43 00061477784390 PEDRO HENRI	0001	001	1655057	90,00	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/01 15:43 00061477784390 PEDRO HENRI	0001	001	1655057		90,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/01 22:07 00006637487392 RAIMUNDA PE	0001	001	1655058	90,00	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/01 22:07 00006637487392 RAIMUNDA PE	0001	001	1655058		90,00
12/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS, LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655059	61,14	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655059		61,14
12/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655060	102,95	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655060		102,95
12/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PIX - ENVIADO 12/01 11:42 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655061	250,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/01 11:42 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655061		250,00
12/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PIX - ENVIADO 12/01 11:43 Rafael Serejo Dos Santos	0001	001	1655062	1.668,15	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/01 11:43 Rafael Serejo Dos Santos	0001	001	1655062		1.668,15
12/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PIX - ENVIADO 12/01 11:44 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655063	968,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/01 11:44 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655063		968,00
12/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PIX - ENVIADO 12/01 11:45 Dailton Pereira De Sa	0001	001	1655064	1.668,15	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	202
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 17

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 12/01 11:45 Dailton Pereira De Sa	0001	001	1655064		1.668,15
12/01/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	PIX - ENVIADO 12/01 15:26 Adil Da Silva Costa	0001	001	1655065	577,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/01 15:26 Adil Da Silva Costa	0001	001	1655065		577,00
12/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A (BOLETO DO FILHO, RAFAEL)	0001	001	1655066	986,16	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A (BOLETO DO FILHO, RAFAEL)	0001	001	1655066		986,16
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655067	27,76	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655067		27,76
12/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655068	586,69	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655068		586,69
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659168	69,01	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659168		69,01
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659170	64,69	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659170		64,69
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659171	191,43	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659171		191,43
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659172	87,43	
12/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659172		87,43
12/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664146	821,00	
12/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664146		821,00
		Totais do dia 12:				15.025,56	15.025,56
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/01 14:57 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655069	100,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/01 14:57 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655069		100,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/01 15:41 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655070	120,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 203
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.133/0001-29
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 18
 Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/01 15:41 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655070		120,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/01 16:59 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655071	50,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/01 16:59 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655071		50,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/01 17:02 00061471509362 LUIS P PERE	0001	001	1655072	30,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/01 17:02 00061471509362 LUIS P PERE	0001	001	1655072		30,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/01 17:42 00003566610321 EUNAIAANY CR	0001	001	1655073	150,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/01 17:42 00003566610321 EUNAIAANY CR	0001	001	1655073		150,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/01 18:18 00006665495329 KELLICIA RO	0001	001	1655074	40,00	
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/01 18:18 00006665495329 KELLICIA RO	0001	001	1655074		40,00
13/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:30 Joaquim Aguar Binicio	0001	001	1655075	1.548,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:30 Joaquim Aguar Binicio	0001	001	1655075		1.548,00
13/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:31 Alex Mendes Amorim	0001	001	1655076	257,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:31 Alex Mendes Amorim	0001	001	1655076		257,00
13/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:41 New Dent Odontologia Ltda - Serviços odontológico de seu Batista.	0001	001	1655077	1.800,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 13/01 11:41 New Dent Odontologia Ltda - Serviços odontológico de seu Batista.	0001	001	1655077		1.800,00
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655078	12,54	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655078		12,54
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655079	3.127,54	
13/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655079		3.127,54
13/01/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001467062, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656451	773,66	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001467062, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656451		773,66
Totais do dia 13:						8.008,74	8.008,74
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/01 08:19 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655080	70,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/01 08:19 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655080		70,00
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/01 11:52 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655081	200,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/01 11:52 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655081		200,00
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/01 13:17 00002014168598 GILNEY ANTU	0001	001	1655082	50,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/01 13:17 00002014168598 GILNEY ANTU	0001	001	1655082		50,00
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/01 21:09 00082258694353 ULISSES DE	0001	001	1655083	40,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/01 21:09 00082258694353 ULISSES DE	0001	001	1655083		40,00
14/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655085	360,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655085		360,00
14/01/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000281627, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656450	528,73	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000281627, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656450		528,73
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659173	58,81	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659173		58,81
Totais do dia 14:						1.307,54	1.307,54
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655086	4.366,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655086		4.366,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	205
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/01 08:55 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655087	70,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/01 08:26 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655088	75,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/01 08:26 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655088		75,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/01 11:45 00085970719315 PAULO FRANK	0001	001	1655089	40,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/01 11:45 00085970719315 PAULO FRANK	0001	001	1655089		40,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/01 18:50 00001450759319 JULIO RICAR	0001	001	1655090	60,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/01 18:50 00001450759319 JULIO RICAR	0001	001	1655090		60,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/01 19:25 00004933543364 MARIA LUANA	0001	001	1655091	60,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/01 19:25 00004933543364 MARIA LUANA	0001	001	1655091		60,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/01 21:50 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655092	85,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/01 21:50 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655092		85,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 09:31 00005566617379 Marizete OI	0001	001	1655093	80,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 09:31 00005566617379 Marizete OI	0001	001	1655093		80,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 16:08 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655094	60,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 16:08 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655094		60,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 17:24 00002683567340 JUCIANA DA	0001	001	1655095	90,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 17:24 00002683567340 JUCIANA DA	0001	001	1655095		90,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 17:52 00060499253302 EDINEIDE MA	0001	001	1655096	150,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	206
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.133/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 17:52 00060499253302 EDINEIDE MA	0001	001	1655096		150,00
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 18:51 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655097	60,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 18:51 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655097		60,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 21:45 00042938112300 SHYRLEANE L	0001	001	1655098	50,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 21:45 00042938112300 SHYRLEANE L	0001	001	1655098		50,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/01 21:46 00005611010350 ANA KAROLLI	0001	001	1655099	90,00	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/01 21:46 00005611010350 ANA KAROLLI	0001	001	1655099		90,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PIX - ENVIADO 17/01 17:23 Monica Lourena Brandao San - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655100	550,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 17/01 17:23 Monica Lourena Brandao San - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655100		550,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	PIX - ENVIADO 17/01 17:25 Natalia De Fatima Dos Sant (encomenda danificada que teve que pagar pra ela o valor do material)	0001	001	1655101	290,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 17/01 17:25 Natalia De Fatima Dos Sant (encomenda danificada que teve que pagar pra ela o valor do material)	0001	001	1655101		290,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655102	1.525,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655102		1.525,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0031 - THIAGO B DE PAIVA	PAGAMENTO DE BOLETO MINAS COMERCIAL DE AUTO PECAS E ACESSO - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1655103	870,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MINAS COMERCIAL DE AUTO PECAS E ACESSO - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1655103		870,00
17/01/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655104	550,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	207
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO RENCVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655104		550,00
17/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655105	1.551,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655105		1.551,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659174	154,69	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659174		154,69
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659175	87,01	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659175		87,01
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659176	118,31	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659176		118,31
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659177	295,77	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659177		295,77
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659178	83,32	
17/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659178		83,32
		Totais do dia 17:				11.411,10	11.411,10
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/01 09:03 00002839985390 NICOLAS BER	0001	001	1655106	150,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/01 09:03 00002839985390 NICOLAS BER	0001	001	1655106		150,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/01 09:38 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655107	120,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/01 09:38 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655107		120,00
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/01 18:04 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655108	100,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/01 18:04 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655108		100,00
18/01/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PAGAMENTO DE BOLETO MARANHAO BATERIAS LTDA - EPP Outra nota que foi em nome de outra empresa.	0001	001	1655109	940,97	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARANHAO BATERIAS LTDA - EPP Outra nota que foi em nome de outra empresa.	0001	001	1655109		940,97
18/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

FOLHAS:	208
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.135/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 01/2022	0001	001	1655110	130,92	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 01/2022	0001	001	1655110		130,92
18/01/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655111	401,99	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655111		401,99
18/01/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655112	996,45	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655112		996,45
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655113	2.100,33	
18/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655113		2.100,33
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	1659179	204,54	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	1659179		204,54
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1659180	125,27	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1659180		125,27
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659181	443,65	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1659181		443,65
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659182	161,73	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659182		161,73
		Totais do dia 18:				5.875,85	5.875,85
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/01 08:07 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655114	50,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/01 08:07 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655114		50,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/01 11:12 00005343358373 TAYRONE DA	0001	001	1655115	90,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/01 11:12 00005343358373 TAYRONE DA	0001	001	1655115		90,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/01 15:43 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1655116	243,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	209
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 24

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.139/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 19/01 15:40 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1655110		243,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/01 19:05 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655117	120,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/01 19:05 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655117		120,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/01 19:07 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655118	120,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/01 19:07 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655118		120,00
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/01 21:37 00004939355330 HUGO ROMERO	0001	001	1655119	84,00	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/01 21:37 00004939355330 HUGO ROMERO	0001	001	1655119		84,00
19/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO TVN COBRANCAS	0001	001	1655120	102,16	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TVN COBRANCAS	0001	001	1655120		102,16
19/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO GCI CAIXA - HABITACAO	0001	001	1655121	334,24	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO GCI CAIXA - HABITACAO	0001	001	1655121		334,24
19/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655122	270,60	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655122		270,60
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659183	78,87	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659183		78,87
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659184	77,34	
19/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659184		77,34
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQ CARTAO	0001	001	1659185	35.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	SAQ CARTAO	0001	001	1659185		35.000,00
19/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TAR SAQ AG	0001	001	1659186	2,90	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	TAR SAQ AG	0001	001	1659186		2,90
Totais do dia 19:						36.573,11	36.573,11
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	210
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 25

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 20/01 14:44 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655123	60,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 20/01 14:44 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655123		60,00
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 20/01 21:55 00001727144350 LEANDRO SOU	0001	001	1655124	9,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 20/01 21:55 00001727144350 LEANDRO SOU	0001	001	1655124		9,00
20/01/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 20/01 16:27 Romario Dos Santos De Oliv (Serviços mecânicos)	0001	001	1655125	340,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 20/01 16:27 Romario Dos Santos De Oliv (Serviços mecânicos)	0001	001	1655125		340,00
20/01/2022	2.01.01.01.01.0045	- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655126	1.100,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655126		1.100,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655127	11.570,86	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655127		11.570,86
20/01/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		IMPOSTOS 31/12/2021 0561	0001	001	1655128	23,12	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS 31/12/2021 0561	0001	001	1655128		23,12
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		IMPOSTOS 122021 INSS 1410	0001	001	1655129	1.356,12	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS 122021 INSS 1410	0001	001	1655129		1.356,12
20/01/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655130	907,64	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655130		907,64
20/01/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHÃO EIRELI					
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1655131	75,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1655131		75,00
20/01/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655132	263,73	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655132		263,73
20/01/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

FOLHAS:	211
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.A. Nº. 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/01 16:41 Carlos Cesar Nunes Cerveir (serviços mecânicos)	0001	001	1655133	120,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/01 16:41 Carlos Cesar Nunes Cerveir (serviços mecânicos)	0001	001	1655133		120,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PIX - ENVIADO 20/01 16:43 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655134	1.000,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/01 16:43 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655134		1.000,00
20/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655135	11,08	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655135		11,08
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655136	16.698,55	
20/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655136		16.698,55
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	1659187	173,20	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	1659187		173,20
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659188	77,34	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659188		77,34
Totais do dia 20:						33.785,64	33.785,64
21/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	PAGAMENTO LABET B2B - LABERT EXAMES TOXICOLÓGICOS 121956520...	0001	001	1478197	149,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO LABET B2B - LABERT EXAMES TOXICOLÓGICOS 121956520...	0001	001	1478197		149,00
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/01 16:48 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655137	350,00	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/01 16:48 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655137		350,00
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/01 18:18 27521074000120 LG P C B VA	0001	001	1655138	170,00	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/01 18:18 27521074000120 LG P C B VA	0001	001	1655138		170,00
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/01 18:30 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	1655139	90,00	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/01 18:30 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	1655139		90,00
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/01 21:47 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655140	90,00	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

FOLHAS:	212
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 21/01 21:47 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655140		90,00
21/01/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655141	551,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655141		551,00
21/01/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000593903, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656455	626,53	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000593903, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656455		626,53
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1659189	48,34	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1659189		48,34
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659190	78,87	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659190		78,87
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659191	264,66	
21/01/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659191		264,66
Totais do dia 21:						2.418,40	2.418,40
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/01 10:11 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655142	60,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/01 10:11 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655142		60,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 23/01 19:15 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655143	55,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 23/01 19:15 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655143		55,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 23/01 20:09 00061223556310 Gabriela is	0001	001	1655144	115,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 23/01 20:09 00061223556310 Gabriela is	0001	001	1655144		115,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 23/01 21:35 00000222434295 Aurilene Pe	0001	001	1655145	60,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 23/01 21:35 00000222434295 Aurilene Pe	0001	001	1655145		60,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 23/01 21:50 00060905428307 Luís Eduard	0001	001	1655146	180,00	

Continua...

FOLHAS:	213
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOSE DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 23/01 21:50 00060905428307 Luis Eduard	0001	001	1655146		180,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 23/01 22:08 00083958991300 MAURICELIA	0001	001	1655147	70,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 23/01 22:08 00083958991300 MAURICELIA	0001	001	1655147		70,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 14:01 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1655148	50,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 14:01 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1655148		50,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 16:35 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655149	60,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 16:35 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655149		60,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 19:23 00060752028383 JAQUELINE F	0001	001	1655150	40,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 19:23 00060752028383 JAQUELINE F	0001	001	1655150		40,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 21:03 00007053810305 Adriana Per	0001	001	1655151	70,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 21:03 00007053810305 Adriana Per	0001	001	1655151		70,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 21:12 00061090340370 GABRIEL FER	0001	001	1655152	70,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 21:12 00061090340370 GABRIEL FER	0001	001	1655152		70,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 24/01 21:30 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1655153	50,00	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 24/01 21:30 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1655153		50,00
24/01/2022	2.01.01.01.01.0008	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655154	1.750,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655154		1.750,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655155	870,00	
24/01/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655155		870,00
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	219
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 130, Bairro: J. DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VE CD	0001	001	1659192	79,85	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659192		79,85
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659193	235,25	
24/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659193		235,25
Totais do dia 24:						3.815,10	3.815,10
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/01 8628 220-8 LEANDRO COSTA	0001	001	1655156	40,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/01 8628 220-8 LEANDRO COSTA	0001	001	1655156		40,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 10:23 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655157	40,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 10:23 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655157		40,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 11:50 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655158	70,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 11:50 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655158		70,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 14:24 00074425366387 Pedro Mend	0001	001	1655159	2.304,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 14:24 00074425366387 Pedro Mend	0001	001	1655159		2.304,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 15:10 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1655160	250,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 15:10 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1655160		250,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 15:22 00074425366387 Pedro Mend	0001	001	1655161	72,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 15:22 00074425366387 Pedro Mend	0001	001	1655161		72,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 17:44 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655162	50,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 17:44 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655162		50,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/01 19:49 00005679225379 Letícia Val	0001	001	1655163	160,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/01 19:49 00005679225379 Letícia Val	0001	001	1655163		160,00

Continua...

FOLHAS:	215
PROC:	101 / 2022
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 25/01 21:34 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1655164	80,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 25/01 21:34 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1655164		80,00
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 25/01 21:52 00002629424375 HYANKA MARI	0001	001	1655165	95,00	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 25/01 21:52 00002629424375 HYANKA MARI	0001	001	1655165		95,00
25/01/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655166	362,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655166		362,00
25/01/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PIX - ENVIADO 25/01 18:10 Neguinho Refrigeracoes SERVIÇOS MECANICOS	0001	001	1655167	500,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - ENVIADO 25/01 18:10 Neguinho Refrigeracoes SERVIÇOS MECANICOS	0001	001	1655167		500,00
25/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PIX - ENVIADO 25/01 18:13 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655168	800,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - ENVIADO 25/01 18:13 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655168		800,00
25/01/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655169	300,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655169		300,00
25/01/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655170	12,87	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655170		12,87
25/01/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655171	1.186,13	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655171		1.186,13
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659194	73,94	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659194		73,94
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659195	127,42	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659195		127,42
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE EL CC	0001	001	1659207	151,58	
25/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE EL CC	0001	001	1659207		151,58
25/01/2022	3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal					

Continua...

FOLHAS:	216
PROC:	101 / 2024
Ass:	2

Livro Diário Nº. 3

Folha: 31

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chava	Débito	Crédito
		Vr. referente aos gastos com pessoal	0001	001	1664214	542,35	
25/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente aos gastos com pessoal	0001	001	1664214		542,35
		Totais do dia 25:				7.217,29	7.217,29
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/01 05:00	0001	001	1655172	70,00	
		00001557850364 RITA POLIAN					
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/01 05:00	0001	001	1655172		70,00
		00001557850364 RITA POLIAN					
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/01 19:50	0001	001	1655173	40,00	
		00061043200312 Rafaela Cos					
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/01 19:50	0001	001	1655173		40,00
		00061043200312 Rafaela Cos					
26/01/2022	2.01.01.01.01.0002	ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO	0001	001	1655174	166,45	
		PECAS					
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO	0001	001	1655174		166,45
		PECAS					
26/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		PAGAMENTO DE BOLETO PREFEITURA	0001	001	1655175	2.467,11	
		SÃO LUIS TRIBUTO: TAXA SOBRE					
		ATIVIDADES ECONOMICAS (ALVARA					
		2022)					
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PREFEITURA	0001	001	1655175		2.467,11
		SÃO LUIS TRIBUTO: TAXAS SOBRE					
		ATIVIDADES ECONOMICAS (ALVARA					
		2022)					
26/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655176	2.523,56	
26/01/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655176		2.523,56
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	1659196	49,29	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	1659196		49,29
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE ED CD	0001	001	1659197	68,61	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE ED CD	0001	001	1659197		68,61
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	1659198	116,02	
26/01/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	1659198		116,02
		Totais do dia 26:				5.501,04	5.501,04
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/01 09:36	0001	001	1655177	40,00	
		00005657985370 Edson Rodol					
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/01 09:36	0001	001	1655177		40,00
		00005657985370 Edson Rodol					
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	217
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.100/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÚLIO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 27/01 14:58 00005930437319 Brunyelle C	0001	001	1655178	40,00	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/01 14:58 00005930437319 Brunyelle C	0001	001	1655178		40,00
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/01 15:24 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1655179	72,00	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/01 15:24 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1655179		72,00
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/01 18:06 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655180	220,00	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/01 18:06 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655180		220,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655181	885,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655181		885,00
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ TAXA FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1655182	56,72	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS.FERJ.TAXA. FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1655182		56,72
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1655183	53,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1655183		53,00
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1655184	61,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1655184		61,00
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655185	683,72	
27/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655185		683,72
27/01/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010285, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656452	456,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010285, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656452		456,00
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659199	49,29	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659199		49,29
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659200	69,01	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	218
PROC:	101 / 2029
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VE CD	0001	001	1659200		69,01
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659201	148,99	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659201		148,99
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1659202	96,68	
27/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1659202		96,68
Totais do dia 27:						2.931,41	2.931,41
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655186	4.982,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655186		4.982,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/01 16:32 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655187	50,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/01 16:32 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655187		50,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/01 18:52 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655188	65,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/01 18:52 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655188		65,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/01 18:54 00006552859384 Raniel Lima	0001	001	1655189	80,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/01 18:54 00006552859384 Raniel Lima	0001	001	1655189		80,00
28/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 012022	0001	001	1655190	352,94	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 012022	0001	001	1655190		352,94
28/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655191	4.824,06	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655191		4.824,06
28/01/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000595176, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656456	533,18	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000595176, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656456		533,18
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 219
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE EL CC	0001	001	1659158	151,58	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						151,58
		REDE EL CC	0001	001	1659158		151,58
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659159	49,29	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1659159		49,29
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659160	49,29	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1659160		49,29
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659161	197,18	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659161		197,18
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659162	176,44	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659162		176,44
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1659203	77,34	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1659203		77,34
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE HP CC	0001	001	1659204	57,73	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE HP CC	0001	001	1659204		57,73
					Totais do dia 28:	11.646,03	11.646,03
30/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe HONORARIOS CONTABEIS DEZEMBRO 2021, NFSE 1197	0001	001	1656607	1.100,00	
30/01/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe HONORARIOS CONTABEIS DEZEMBRO 2021, NFSE 1197	0001	001	1656607		1.100,00
					Totais do dia 30:	1.100,00	1.100,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655192	3.130,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE 8392-44-SOP ANIL-SAO LUIS,MA	0001	001	1655192		3.130,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/01 10:43 00002697118306 JORGIANA ME	0001	001	1655193	70,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/01 10:43 00002697118306 JORGIANA ME	0001	001	1655193		70,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/01 16:24 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655194	65,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/01 16:24 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655194		65,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

FOLHAS:	220
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 35

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/01 20:02 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655195	120,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/01 20:02 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655195		120,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/01 21:29 00060480047375 Larissa Lim	0001	001	1655196	50,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/01 21:29 00060480047375 Larissa Lim	0001	001	1655196		50,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/01 21:41 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655197	105,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/01 21:41 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655197		105,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/01 23:11 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655198	90,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/01 23:11 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655198		90,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 10:29 00061024865363 MARCELLO H	0001	001	1655199	45,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 10:29 00061024865363 MARCELLO H	0001	001	1655199		45,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 10:57 00069065721304 DINALVA GOM	0001	001	1655200	80,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 10:57 00069065721304 DINALVA GOM	0001	001	1655200		80,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 14:01 00095212248353 AQUILES LIM	0001	001	1655201	60,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 14:01 00095212248353 AQUILES LIM	0001	001	1655201		60,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 14:53 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655202	160,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 14:53 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655202		160,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 15:55 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655203	350,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 15:55 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655203		350,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 16:33 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655204	160,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	221
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.645.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento., N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 31/01 16:33 00001906678340 Eufania Sil	0001	001	1655204		160,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/01 17:03 00094938610310 EVANILZA C	0001	001	1655205	100,00	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/01 17:09 00094938610310 EVANILZA C	0001	001	1655205		100,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 024446 Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	1655206	6.619,19	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 024446 Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	1655206		6.619,19
31/01/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PIX - ENVIADO 31/01 16:47 Suely De Oliveira Santana OCULOS SR. BATISTA	0001	001	1655207	1.100,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 31/01 16:47 Suely De Oliveira Santana OCULOS SR. BATISTA	0001	001	1655207		1.100,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655208	10,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655208		10,00
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655209	3.144,19	
31/01/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655209		3.144,19
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000752, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656457	4.725,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000752, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656457		4.725,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659342	487,43	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659342		487,43
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. FGTS 01/2022	0001	001	1659516	1.020,06	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recoiher	Vr. ref. FGTS 01/2022	0001	001	1659516		1.020,06
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. ref. Salários, 01/2022	0001	001	1659517	11.903,70	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Salários, 01/2022	0001	001	1659517		11.903,70
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. INSS, 01/2022	0001	001	1659518	1.002,12	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.345.138/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. INSS, 01/2022	0001	001	1659518		1.002,12
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. INSS, 01/2022	0001	001	1659519	58,08	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. ref. Vale-Transporte, 01/2022	0001	001	1659519		58,08
31/01/2022	1.01.05.01.07.0003 - Salário-Licença	Vr. referente Salário-Licença, 01/2022	0001	001	1659520	847,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. referente Salário-Licença, 01/2022	0001	001	1659520		847,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. ref. Pró-labore, JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1659521	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. Pró-labore, JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1659521		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1659522	133,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1659522		133,32
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659523	1.568,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659523		1.568,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659524	172,48	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659524		172,48
31/01/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	Vr. repasse cartão	0001	001	1664269	9.494,98	
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. repasse cartão	0001	001	1664269		9.494,98
31/01/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664284	10.734,37	
31/01/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664284		10.734,37
Totais do dia 31:						58.816,92	58.816,92
Totais do mês de Janeiro:						856.126,19	856.126,19
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 5789 50355-X JAKELINE GOMES	0001	001	1655407	40,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/02 5789 50355-X JAKELINE GOMES	0001	001	1655407		40,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/02 11:40 00047112077320 SARA CASTRO	0001	001	1655408	60,00	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/02 11:40 00047112077320 SARA CASTRO	0001	001	1655408		60,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	223
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/02 18:38 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655409	130,00	
01/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655410	230,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655410		230,00
01/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000283139, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656460	212,65	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000283139, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656460		212,65
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659208	57,65	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659208		57,65
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659209	48,34	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659209		48,34
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659210	78,87	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659210		78,87
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659211	197,17	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659211		197,17
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659212	9,80	
01/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659212		9,80
01/02/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664236	196,80	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664236		196,80
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Outras Receitas	0001	001	1664243	35.872,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0019 - Outras Receitas	Outras Receitas	0001	001	1664243		35.872,00
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Repasso dos recebimentos em especie	0001	001	1664254	22.418,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Repasso dos recebimentos em especie	0001	001	1664254		22.418,00
Totais do dia 01:						59.551,28	59.551,28
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/02 09:21 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655411	60,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

FOLHAS:	224
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 39

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 02/02 09:21 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655411		60,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/02 15:24 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	1655412	50,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/02 15:24 37094175000115 ROMULO MART	0001	001	1655412		50,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/02 18:28 00061092377360 MARCELO COS	0001	001	1655413	100,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/02 18:28 00061092377360 MARCELO COS	0001	001	1655413		100,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/02 19:19 00083741186368 William da	0001	001	1655414	100,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/02 19:19 00083741186368 William da	0001	001	1655414		100,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/02 21:59 00006757746328 Sebastião D	0001	001	1655415	75,00	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/02 21:59 00006757746328 Sebastião D	0001	001	1655415		75,00
02/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655416	385,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655416		385,00
02/02/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse SINART PERMANÊNCIA DE ÔNIBUS, NO PÁTIO DA SINART NFSE 0000032	0001	001	1656608	89,70	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0047 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO						
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse SINART PERMANÊNCIA DE ÔNIBUS, NO PÁTIO DA SINART NFSE 0000032	0001	001	1656608		89,70
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	1659213	202,06	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	1659213		202,06
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659214	119,48	
02/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659214		119,48
02/02/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr. ref. Rescisão, 02/2022	0001	001	1659487	3.267,00	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr. ref. Rescisão, 02/2022	0001	001	1659487		3.267,00
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 02/2022	0001	001	1659488	20,41	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

FOLHAS:	225
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Folha: 40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 02/2022	0001	001	1659488		20,41
02/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 02/2022	0001	001	1659489	7.054,27	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0047 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 02/2022	0001	001	1659489		7.054,27
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO SINART	0001	001	1664203	89,70	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGAMENTO SINART	0001	001	1664203		89,70
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RESCISAO JOSE RAIMUNDO FERNANDES	0001	001	1664209	3.246,59	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RESCISAO JOSE RAIMUNDO FERNANDES	0001	001	1664209		3.246,59
Totais do dia 02:						14.859,21	14.859,21
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 11:33 00004032718199 Adriana Ciq	0001	001	1655417	50,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 11:33 00004032718199 Adriana Ciq	0001	001	1655417		50,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 13:09 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655418	60,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 13:09 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655418		60,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 14:51 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655419	150,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 14:51 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655419		150,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 16:35 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655420	80,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 16:35 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655420		80,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 18:59 00012768782300 DEUSELI ARC	0001	001	1655421	84,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 18:59 00012768782300 DEUSELI ARC	0001	001	1655421		84,00
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/02 21:59 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1655422	170,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/02 21:59 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1655422		170,00
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carmo	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655423	195,23	

Continua...

FOLHAS:	226
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 41

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655423		195,23
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655424	104,13	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655424		104,13
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655425	130,16	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655425		130,16
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655426	130,16	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655426		130,16
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655427	104,13	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655427		104,13
03/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655428	104,13	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655428		104,13
03/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655429	314,60	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655429		314,60
03/02/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1655430	150,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1655430		150,00
03/02/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655431	104,13	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655431		104,13
03/02/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655432	104,13	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	0001	001	1655432		104,13

Continua...

FOLHAS:	227
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.043.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	1.01.05.01.09.0001	Dividendos a Receber Livia Eduardo Lima Carneiro					
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1655433	104,13	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE					
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1655433		104,13
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE					
03/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PIX - ENVIADO 03/02 17:42 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655434	248,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 03/02 17:42 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655434		248,00
03/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PIX - ENVIADO 03/02 17:44 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	1655435	850,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 03/02 17:44 Aristeia Rodrigues Santos	0001	001	1655435		850,00
03/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PIX - ENVIADO 03/02 18:03 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655436	100,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 03/02 18:03 Simiao Feitosa Silva	0001	001	1655436		100,00
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655437	3,45	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655437		3,45
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655438	2.152,38	
03/02/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655438		2.152,38
03/02/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020567, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656465	500,00	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020567, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656465		500,00
03/02/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020568, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656466	4.264,50	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020568, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656466		4.264,50
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	1659215	193,23	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	1659215		193,23
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1659216	58,01	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	1659216		58,01

Continua...

FOLHAS:	228
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1659217	29,00	
03/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1659217		29,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/336 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26/ CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/03/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659415	1.232,26	
03/02/2022	2.01.01.01.01.0029	- R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/336 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26/ CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/03/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659415		1.232,26
03/02/2022	2.03.01.15.01.0002	- Créditos da F L MENDONÇA EIRELI Repasso da mercadoria NFE 20568, PACAEMBU	0001	001	1664233	4.264,50	
03/02/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Repasso da mercadoria NFE 20568, PACAEMBU	0001	001	1664233		4.264,50
Totais do dia 03:						16.034,26	16.034,26
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 04/02 11:07 00060554109310 Joao Coutin	0001	001	1655439	30,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 04/02 11:07 00060554109310 Joao Coutin	0001	001	1655439		30,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 04/02 14:01 00060300769300 JANAINA MAR	0001	001	1655440	50,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 04/02 14:01 00060300769300 JANAINA MAR	0001	001	1655440		50,00
04/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655441	80,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655441		80,00
04/02/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					

FOLHAS:	229
PROC:	101 / 2022
Ass:	e

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.45.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JONES DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 44

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000403505, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656463	476,11	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000403505, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656463		476,11
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659218	3,87	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659218		3,87
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659219	88,73	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659219		88,73
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659220	49,29	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659220		49,29
		Totais do dia 04:				778,00	778,00
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664222	1.395,52	
05/02/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664222		1.395,52
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664223	1.078,68	
05/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664223		1.078,68
		Totais do dia 05:				2.474,20	2.474,20
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/02 09:58 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655442	40,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/02 09:58 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655442		40,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 06/02 21:59 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655443	54,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 06/02 21:59 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655443		54,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/02 16:50 00061229554343 Patricia Oi	0001	001	1655444	80,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/02 16:50 00061229554343 Patricia Oi	0001	001	1655444		80,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/02 18:39 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655445	65,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/02 18:39 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655445		65,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/02 21:20 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1655446	50,00	

Continua...

FOLHAS:	230
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 45

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/02 21:20 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1655446		50,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 07/02 21:49 00005452078355 Rodrigo Rib	0001	001	1655447	80,00	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 07/02 21:49 00005452078355 Rodrigo Rib	0001	001	1655447		80,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRFf	0001	001	1655448	1.020,05	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRFf	0001	001	1655448		1.020,05
07/02/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHAO EIRELI PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1655449	329,13	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1655449		329,13
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655450	24,74	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655450		24,74
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK Taxa de condomínio de seu Batista	0001	001	1655451	175,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK Taxa de condomínio de seu Batista	0001	001	1655451		175,00
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655452	474,80	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	0001	001	1655452		474,80
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro IMPOSTOS RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0001	001	1655453	333,29	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil IMPOSTOS RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	0001	001	1655453		333,29
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro PGTO CONTA ÁGUA CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	0001	001	1655454	25,99	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PGTO CONTA ÁGUA CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	0001	001	1655454		25,99
07/02/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PIX - ENVIADO 07/02 17:44 Antonio Marcos De Sousa Lo (Serviços mecânicos)	0001	001	1655455	400,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 07/02 17:44 Antonio Marcos De Sousa Lo (Serviços mecânicos)	0001	001	1655455		400,00
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003	- Créditos do João Batista Carneiro					

Continua...

FOLHAS:	231
PROC:	101 / 2022
Ass:	e

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO GCI CAIXA - HABITACAO - APARTAMENTO BATISTA	0001	001	1655456	333,56	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO GCI CAIXA - HABITACAO - APARTAMENTO BATISTA	0001	001	1655456		333,56
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655457	2.747,56	
07/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655457		2.747,56
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659221	59,15	
07/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659221		59,15
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	1659222	99,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	1659222		99,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente transferencias para o JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1664264	10.661,79	
07/02/2022	2.03.01.15.01.0003 - Créditos do João Batista Carneiro	Vr. referente transferencias para o JOAO BATISTA CARNEIRO	0001	001	1664264		10.661,79
Totais do dia 07:						17.053,06	17.053,06
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/02 10:49 32890236000137 A M P F LIM	0001	001	1655458	300,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 10:49 32890236000137 A M P F LIM	0001	001	1655458		300,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/02 13:58 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655459	50,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 13:58 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655459		50,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/02 14:50 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655460	70,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 14:50 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655460		70,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/02 17:14 00001702210324 WELTON GOME	0001	001	1655461	40,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 17:14 00001702210324 WELTON GOME	0001	001	1655461		40,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/02 17:29 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655462	380,00	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 17:29 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655462		380,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	232
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 47

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 16.075.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE ALMEIDA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/02 20:28 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655463	50,00	
08/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	PIX - RECEBIDO 08/02 20:28 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655463		50,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655464	890,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655464		890,00
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	1659223	288,66	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	1659223		288,66
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659224	231,32	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659224		231,32
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659225	78,42	
08/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659225		78,42
08/02/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO NFE 471 ALL BUS LTDA	0001	001	1664202	276,05	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO NFE 471 ALL BUS LTDA	0001	001	1664202		276,05
Totais do dia 08:						2.654,45	2.654,45
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 8392-30-SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	1655465	7.000,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 8392-30-SOP-JER ALBUQUERQUE	0001	001	1655465		7.000,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/02 11:01 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655466	40,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/02 11:01 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655466		40,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/02 12:09 43085027000137 L S SILVA R	0001	001	1655467	50,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/02 12:09 43085027000137 L S SILVA R	0001	001	1655467		50,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/02 14:13 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655468	240,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/02 14:13 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655468		240,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/02 16:13 00069065721304 DINALVA G C	0001	001	1655469	240,00	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/02 16:13 00069065721304 DINALVA G C	0001	001	1655469		240,00

Continua...

FOLHAS:	233
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 48

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 16.045.136/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica PIX - ENVIADO 09/02 16:51 Nardo Assuncao Da Cunha - advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1655470	2.000,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - ENVIADO 09/02 16:51 Nardo Assuncao Da Cunha - advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1655470		2.000,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0008	- APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655471	1.707,05	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655471		1.707,05
09/02/2022	2.01.01.01.01.0041	- TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655472	867,94	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655472		867,94
09/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655473	2.995,01	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655473		2.995,01
09/02/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000283885, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656461	2.537,77	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000283885, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656461		2.537,77
09/02/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000597270, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656470	397,65	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000597270, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656470		397,65
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CC	0001	001	1659226	173,20	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CC	0001	001	1659226		173,20
09/02/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Lívio Eduardo Lima Carneiro PAG BOLETO cartão Lívio	0001	001	1659227	4.457,33	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO cartão Lívio	0001	001	1659227		4.457,33
Totais do dia 09:						22.705,95	22.705,95
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 10/02 11:08 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655474	120,00	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 10/02 11:03 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655474		120,00

Continua...

FOLHAS:	234
PROC:	1001 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 49

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat.	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/02 14:20 00002038205337 Francilene	0001	001	1655475	160,00	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/02 14:20 00002038205337 Francilene	0001	001	1655475		160,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/02 14:39 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655476	4.725,00	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/02 14:39 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655476		4.725,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/02 16:03 00004007316309 Sebastião L	0001	001	1655477	40,00	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/02 16:08 00004007316309 Sebastião L	0001	001	1655477		40,00
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/02 21:42 00002383996300 GENILSON R	0001	001	1655478	60,00	
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/02 21:42 00002383996300 GENILSON R	0001	001	1655478		60,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PIX - ENVIADO 10/02 09:32 Monica Lourena Brandão San - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655479	300,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 10/02 09:32 Monica Lourena Brandão San - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655479		300,00
10/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655480	190,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655480		190,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS 012022	0001	001	1655481	153,16	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS 012022	0001	001	1655481		153,16
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 02/2022	0001	001	1655482	133,78	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 02/2022	0001	001	1655482		133,78
10/02/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 012022 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655483	70,99	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 012022 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655483		70,99
10/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 50

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.245.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JDAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO CANOPUS CONSTRUCOES LTDA (BOLETO DO ALEX MENDES PAGO PELO LIVIO)	0001	001	1655484	687,97	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						687,97
		PAGAMENTO DE BOLETO CANOPUS CONSTRUCOES LTDA (BOLETO DO ALEX MENDES PAGO PELO LIVIO)	0001	001	1655484		
10/02/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustiveis e Lubrificantes					2.000,00	
		PIX - ENVIADO 10/02 21:10 Aguiar Petroleo	0001	001	1655485		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						2.000,00
		PIX - ENVIADO 10/02 21:10 Aguiar Petroleo	0001	001	1655485		
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					10,00	
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655486		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						10,00
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655486		
10/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais					1.559,10	
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655487		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						1.559,10
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655487		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					68,61	
		REDE ED CD	0001	001	1659228		
10/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						68,61
		REDE ED CD	0001	001	1659228		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					143,14	
		REDE HP CC	0001	001	1659229		
10/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						143,14
		REDE HP CC	0001	001	1659229		
10/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					9.804,53	
		PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	1664215		
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						9.804,53
		PAGAMENTO SALARIOS	0001	001	1664215		
Totais do dia 10:						20.226,28	20.226,28
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					70,00	
		PIX - RECEBIDO 11/02 09:24 00001433225328 Silvan Gonç	0001	001	1655488		
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						70,00
		PIX - RECEBIDO 11/02 09:24 00001433225328 Silvan Gonç	0001	001	1655488		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					120,00	
		PIX - RECEBIDO 11/02 11:32 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655489		
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						120,00
		PIX - RECEBIDO 11/02 11:32 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655489		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					160,00	
		PIX - RECEBIDO 11/02 11:43 00061039975348 ANIE KELY S	0001	001	1655490		
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						160,00
		PIX - RECEBIDO 11/02 11:43 00061039975348 ANIE KELY S	0001	001	1655490		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					100,00	
		PIX - RECEBIDO 11/02 12:01 00088268160349 Ezequiel De	0001	001	1655491		
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	236
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 51

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/02 12:01 00088268160349 Ezequiel De	0001	001	1655491		100,00
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/02 17:37 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655492	100,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/02 17:37 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655492		100,00
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/02 19:11 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655493	200,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/02 19:11 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655493		200,00
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/02 22:04 00001423753305 JOAO JARDEL	0001	001	1655494	160,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/02 22:04 00001423753305 JOAO JARDEL	0001	001	1655494		160,00
11/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	1655495	7.054,28	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	1655495		7.054,28
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - ENVIADO 11/02 16:38 Daniel Da Silva Araujo -devolução passagem	0001	001	1655496	70,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 11/02 16:33 Daniel Da Silva Araujo -devolução passagem	0001	001	1655496		70,00
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655497	1,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655497		1,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655498	6.215,28	
11/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655498		6.215,28
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659230	41,90	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659230		41,90
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659231	177,45	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659231		177,45
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659232	106,35	
11/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659232		106,35
Totais do dia 11:						14.576,26	14.576,26
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/02 09:45 00061229554343 Patricia O'	0001	001	1655499	80,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	337
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/02 09:45 00061229554343 Patricia Oi	0001	001	1655499		80,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/02 17:21 41893294000105 GOMES &	0001	001	1655500	100,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/02 17:21 41893294000105 GOMES &	0001	001	1655500		100,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/02 19:36 00003914975377 ANNY KELLY	0001	001	1655501	80,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/02 19:36 00003914975377 ANNY KELLY	0001	001	1655501		80,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/02 21:49 00005356673370 RAFAEL DA S	0001	001	1655502	60,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/02 21:49 00005356673370 RAFAEL DA S	0001	001	1655502		60,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/02 22:07 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655503	120,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/02 22:07 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655503		120,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/02 06:27 00005458587391 EDSON SALVA	0001	001	1655504	30,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/02 06:27 00005458587391 EDSON SALVA	0001	001	1655504		30,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/02 11:33 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655505	40,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/02 11:33 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655505		40,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/02 14:33 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655506	150,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/02 14:33 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655506		150,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/02 20:00 00003066188345 Régis Souza	0001	001	1655507	80,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/02 20:00 00003066188345 Régis Souza	0001	001	1655507		80,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/02 21:17 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655508	65,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 14/02 21:17 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655508		65,00
14/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						

FOLHAS:	238
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 53

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 14/02 14:39 Trator Rol REF. PEÇA SEM NOTA FISCAL	0001	001	1655509	164,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 14/02 14:39 Trator Rol REF. PEÇA SEM NOTA FISCAL	0001	001	1655509		164,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1655510	386,83	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1655510		386,83
14/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655511	176,24	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655511		176,24
14/02/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PIX - ENVIADO 14/02 18:04 F H De Lima Ltda Me (serviços mecânicos)	0001	001	1655512	350,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 14/02 18:04 F H De Lima Ltda Me (serviços mecânicos)	0001	001	1655512		350,00
14/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655513	5,08	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655513		5,08
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655514	277,15	
14/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655514		277,15
14/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000404603, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656464	452,02	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000404603, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656464		452,02
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000753 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656473	892,78	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000753 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656473		892,78
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000753, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656474	26.650,00	
14/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000753, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656474		26.650,00

Continua...

FOLHAS:	239
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JONAS DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 54

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000754 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656475	897,57	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000754 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656475		897,57
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000754, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656476	26.793,00	
14/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000754, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1656476		26.793,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659233	138,02	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659233		138,02
14/02/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1659234	635,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1659234		635,00
14/02/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes ENVIO PIX (combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659235	1.814,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX (combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659235		1.814,00
14/02/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes ENVIO PIX (combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659236	2.300,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX (combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659236		2.300,00
Totais do dia 14:						62.736,69	62.736,69
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655515	25.895,43	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655515		25.895,43
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655516	25.757,22	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/02 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655516		25.757,22
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	240
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 55

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/02 08:45 00062002989397 CARINA DE B	0001	001	1655517	80,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/02 03:45 00062002989397 CARINA DE B	0001	001	1655517		80,00
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/02 16:51 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	1655518	189,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/02 16:51 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	1655518		189,00
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/02 17:36 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1655519	150,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/02 17:36 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1655519		150,00
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/02 21:32 00061470209357 Rainara Sil	0001	001	1655520	85,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/02 21:32 00061470209357 Rainara Sil	0001	001	1655520		85,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 15/02 19:31 Hemerson Pereira Casemiro - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655521	597,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 15/02 19:31 Hemerson Pereira Casemiro - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655521		597,00
15/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655522	51.559,65	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655522		51.559,65
15/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066845, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656458	112,50	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066845, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656458		112,50
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659237	219,51	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659237		219,51
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659238	77,34	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659238		77,34
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659239	69,01	
15/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	291
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.156/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO PAULO PEREIRA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 56

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VE CD	0001	001	1659239		69,01
15/02/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	ENVIO PIX(combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659240	2.071,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX(combustível para abastecer os carros)	0001	001	1659240		2.071,00
Totais do dia 15:						106.862,66	106.862,66
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 16/02 5675 22076-0 JOAO PAULO PER	0001	001	1655523	130,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 16/02 5675 22076-0 JOAO PAULO PER	0001	001	1655523		130,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/02 11:22 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655524	150,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/02 11:22 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655524		150,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/02 11:59 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	1655525	40,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/02 11:59 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	1655525		40,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/02 16:46 07725716000103 TERESINHA D	0001	001	1655526	30,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/02 16:46 07725716000103 TERESINHA D	0001	001	1655526		30,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/02 17:22 37279779000136 L. CZELUSNI	0001	001	1655527	50,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/02 17:22 37279779000136 L. CZELUSNI	0001	001	1655527		50,00
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/02 18:05 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655528	40,00	
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/02 18:05 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655528		40,00
16/02/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/02 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655529	26.240,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/02 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655529		26.240,00
16/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 16/02 16:09 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1655530	235,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	292
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 57

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 16/02 16:09 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1655530		235,00
16/02/2022	2.01.01.01.01.0028	RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655531	550,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1655531		550,00
16/02/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PIX - ENVIADO 16/02 19:36 Kleilson Ribeiro Rodrigues (Serviços mecânicos)	0001	001	1655532	100,00	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - ENVIADO 16/02 19:36 Kleilson Ribeiro Rodrigues (Serviços mecânicos)	0001	001	1655532		100,00
16/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655533	3,32	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655533		3,32
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655534	26.688,32	
16/02/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655534		26.688,32
16/02/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020930; Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656467	664,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020930, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656467		664,00
16/02/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos JUROS	0001	001	1664190	30,11	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0028	RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA JUROS	0001	001	1664190		30,11
Totais do dia 16:						54.950,75	54.950,75
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 17/02 18:11 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655535	80,00	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 17/02 18:11 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655535		80,00
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 17/02 18:14 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1655536	50,00	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 17/02 18:14 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1655536		50,00
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 17/02 19:35 38245157000150 SEBASTIAO L	0001	001	1655537	40,00	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 17/02 19:35 38245157000150 SEBASTIAO L	0001	001	1655537		40,00
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	293
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 58

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	PIX - RECEBIDO 17/02 21:03 00060466062338 Maria Júnia	0001	001	1655538	210,00	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	PIX - RECEBIDO 17/02 21:03 00060466062338 Maria Júnia	0001	001	1655538		210,00
17/02/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
17/02/2022	3.01.01.03.06.0015	PIX - ENVIADO 17/02 11:29 Dinepel Dist Nord De Pecas	0001	001	1655539	400,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - ENVIADO 17/02 11:29 Dinepel Dist Nord De Pecas	0001	001	1655539		400,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0005	RIVOLI VEICULOS S.A					
17/02/2022	2.01.01.01.01.0005	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655540	1.525,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655540		1.525,00
17/02/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
17/02/2022	3.01.01.03.06.0007	PIX - ENVIADO 17/02 19:20 Luciano Feitosa Rocha Serviços mecânicos	0001	001	1655541	80,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - ENVIADO 17/02 19:20 Luciano Feitosa Rocha Serviços mecânicos	0001	001	1655541		80,00
17/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/02/2022	3.01.01.09.01.0008	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655542	4,96	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655542		4,96
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655543	1.629,96	
17/02/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais					
17/02/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655543		1.629,96
17/02/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
17/02/2022	1.01.15.01.19.0001	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000656798, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656472	3.544,72	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
17/02/2022	2.01.01.01.01.0007	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000656798, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656472		3.544,72
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001	REDE VS CC	0001	001	1659241	77,34	
17/02/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
17/02/2022	1.01.03.01.01.0003	REDE VS CC	0001	001	1659241		77,34
					Totais do dia 17:	7.641,98	7.641,98
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - RECEBIDO 18/02 10:39 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655544	40,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	PIX - RECEBIDO 18/02 10:39 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655544		40,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - RECEBIDO 18/02 17:10 00005930437319 Brunyelle C	0001	001	1655545	30,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	299
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.945.336/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO CAVALHEIRO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 18/02 17:10 00005930437319 Brunyelle C	0001	001	1655545		30,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/02 18:57 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655546	100,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/02 18:57 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655546		100,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/02 18:59 00061115733303 Cleiton Mar	0001	001	1655547	80,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/02 18:59 00061115733303 Cleiton Mar	0001	001	1655547		80,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/02 19:32 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655548	70,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/02 19:32 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655548		70,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/02 23:25 00004180123347 Renato de O	0001	001	1655549	42,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/02 23:25 00004180123347 Renato de O	0001	001	1655549		42,00
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 012022	0001	001	1655550	1.307,92	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 012022	0001	001	1655550		1.307,92
18/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PAGAMENTO DE BOLETO MARANHÃO BATERIAS LTDA - EPP -Outra nota que foi em nome de outra empresa.	0001	001	1655551	939,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARANHÃO BATERIAS LTDA - EPP -Outra nota que foi em nome de outra empresa.	0001	001	1655551		939,00
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655552	1.884,92	
18/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655552		1.884,92
18/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020992, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656468	1.392,00	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000020992, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656468		1.392,00
18/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000599133, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656471	769,10	

FOLHAS:	245
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 60

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000599133, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656471		769,10
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659242	117,62	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0003	Cientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659242		117,62
Totais do dia 18:						6.772,56	6.772,56
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/02 10:29 00004206209316 MARIA JESSI	0001	001	1655553	50,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 19/02 10:29 00004206209316 MARIA JESSI	0001	001	1655553		50,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/02 12:04 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655554	50,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 19/02 12:04 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655554		50,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 20/02 21:37 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655555	80,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 20/02 21:37 00002778596380 Andre Luis	0001	001	1655555		80,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 20/02 21:48 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655556	160,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 20/02 21:48 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655556		160,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 20/02 22:01 00004233367385 AYESCA THAY	0001	001	1655557	80,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 20/02 22:01 00004233367385 AYESCA THAY	0001	001	1655557		80,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 21/02 09:19 00064430308349 RAIMUNDO AR	0001	001	1655558	100,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 21/02 09:19 00064430308349 RAIMUNDO AR	0001	001	1655558		100,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 21/02 14:25 00003922356338 MARICELIA	0001	001	1655559	40,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos PIX - RECEBIDO 21/02 14:25 00003922356338 MARICELIA	0001	001	1655559		40,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 21/02 15:24 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655560	50,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	296
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 61

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 21/02 15:24 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655560		50,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/02 15:47 00003520636379 Maria Isabe	0001	001	1655561	80,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/02 15:47 00003520636379 Maria Isabe	0001	001	1655561		80,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/02 15:52 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655562	60,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/02 15:52 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655562		60,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/02 18:37 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1655563	50,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/02 18:37 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1655563		50,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/02 19:50 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655564	54,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/02 19:50 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655564		54,00
21/02/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 19/02 09:26 D.H Lima Silva Serviços mecânicos	0001	001	1655565	200,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 19/02 09:26 D.H Lima Silva Serviços mecânicos	0001	001	1655565		200,00
21/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 19/02 10:08 Rolimac (compra de peças, sem nota)	0001	001	1655566	200,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 19/02 10:08 Rolimac (compra de peças, sem nota)	0001	001	1655566		200,00
21/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655567	907,65	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655567		907,65
21/02/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655568	263,73	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655568		263,73
21/02/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655569	43,38	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	247
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 62

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOZE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO LÍQUIDADO/A AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655569		43,38
21/02/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655570	1.212,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655570		1.212,00
21/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655571	487,43	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655571		487,43
21/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ NUMERO DA GUIA 22.054.301.001.173.122-2 SERVENTIA MIRADOR - SECRETARIA JUDICIAL DE MIRADOR Nº DA CUSTA 338902022	0001	001	1655572	378,88	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ NUMERO DA GUIA 22.054.301.001.173.122-2 SERVENTIA MIRADOR - SECRETARIA JUDICIAL DE MIRADOR Nº DA CUSTA 338902022	0001	001	1655572		378,88
21/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ NUMERO DA GUIA 22.054.301.001.173.117-6 SERVENTIA MIRADOR - SECRETARIA JUDICIAL DE MIRADOR Nº DA GUIA 338852022	0001	001	1655573	378,88	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ NUMERO DA GUIA 22.054.301.001.173.117-6 SERVENTIA MIRADOR - SECRETARIA JUDICIAL DE MIRADOR Nº DA GUIA 338852022	0001	001	1655573		378,88
21/02/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 21/02 17:11 Thamires Da Silva Nunes Re (Serviços mecânicos)	0001	001	1655574	100,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 21/02 17:11 Thamires Da Silva Nunes Re (Serviços mecânicos)	0001	001	1655574		100,00
21/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655575	3,96	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655575		3,96
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655576	3.321,91	
21/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655576		3.321,91
21/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000284689, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656462	1.268,88	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						

Continua...

FOLHAS:	249
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 63

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000284689, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656462		1.268,88
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659243	169,57	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659243		169,57
Totais do dia 21:						9.790,27	9.790,27
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 15:29 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1655577	60,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 15:29 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1655577		60,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 15:40 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1655578	80,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 15:40 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1655578		80,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 16:50 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655579	40,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 16:50 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655579		40,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 17:28 00004206209316 MARIA JESSI	0001	001	1655580	50,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 17:28 00004206209316 MARIA JESSI	0001	001	1655580		50,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 18:44 00069065721304 DINALVA G C	0001	001	1655581	160,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 18:44 00069065721304 DINALVA G C	0001	001	1655581		160,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/02 19:07 00041180607368 MARIA S G C	0001	001	1655582	80,00	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/02 19:07 00041180607368 MARIA S G C	0001	001	1655582		80,00
22/02/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/02 4420 12049-9 GELDIANA S DAN (Serviços mecânicos)	0001	001	1655583	80,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/02 4420 12049-9 GELDIANA S DAN (Serviços mecânicos)	0001	001	1655583		80,00
22/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655584	390,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	249
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 64

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.045.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655584		390,00
22/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066961, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656459	239,50	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000066961, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656459		239,50
22/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021062, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656469	1.316,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021062, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656469		1.316,00
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659244	182,39	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659244		182,39
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659245	147,88	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659245		147,88
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659246	125,68	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659246		125,68
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659247	338,38	
22/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659247		338,38
22/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000284852, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1659401	1.225,00	
22/02/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000284852, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1659401		1.225,00
22/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos.	Referente nota de garantia com diferença ROXO AUTO PECAS	0001	001	1664141	17,26	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Referente nota de garantia com diferença ROXO AUTO PECAS	0001	001	1664141		17,26
					Totais do dia 22:	4.532,09	4.532,09
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/02 09:45 33121739000100 KARINA DIAS	0001	001	1655585	80,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/02 09:45 33121739000100 KARINA DIAS	0001	001	1655585		80,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	280
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.048.150/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOANA D'ARAUJO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 23/02 09:46 00003520636379 Maria Isabe	0001	001	1655586	80,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/02 09:46 00003520636379 Maria Isabe	0001	001	1655586		80,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/02 18:18 00042803977320 LUIS AUGUST	0001	001	1655587	80,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/02 18:18 00042803977320 LUIS AUGUST	0001	001	1655587		80,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/02 18:43 36932383000183 F HUMBERTO	0001	001	1655588	40,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/02 18:43 36932383000183 F HUMBERTO	0001	001	1655588		40,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/02 19:17 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655589	85,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/02 19:17 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655589		85,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/02 21:57 00060631521305 marlenilde	0001	001	1655590	170,00	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/02 21:57 00060631521305 marlenilde	0001	001	1655590		170,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/02 2953 63533-2 NARDO -advogado que presta serviços para a empresa. ASSUNCAO	0001	001	1655591	500,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/02 2953 63533-2 NARDO -advogado que presta serviços para a empresa. ASSUNCAO	0001	001	1655591		500,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0008	- APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655592	1.750,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655592		1.750,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655593	1.715,00	
23/02/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655593		1.715,00
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	1659248	92,81	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	1659248		92,81
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1659249	54,14	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					

FOLHAS: 251
 PROC: 101 / 2024
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 66

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CD	0001	001	1659249		54,14
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659250	167,60	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1659250		167,60
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659251	349,98	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659251		349,98
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659252	166,63	
23/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659252		166,63
23/02/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		CONSOLIDADAÇÃO DE 044 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - 142 MESES REF. INSCRICOES 31521000261; 31521000262 E 31521000290	0001	001	1664132	18.291,65	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Juros	0001	001	1664132	798,51	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Encargos/honorários	0001	001	1664132	2.457,76	
23/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Multa	0001	001	1664132	5.487,49	
23/02/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362						
		CONSOLIDADAÇÃO DE 044 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - 142 MESES REF. INSCRICOES 31521000261, 31521000262 E 31521000290	0001	001	1664132		27.035,41
					Totais do dia 23:	32.366,57	32.366,57
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 09:19 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655594	65,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 09:19 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655594		65,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 09:44 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655595	65,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 09:44 00062259924301 MARIANA PAS	0001	001	1655595		65,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 10:23 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1655596	65,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 10:23 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1655596		65,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:04 00060512516340 JOAO PAULO	0001	001	1655597	80,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:04 00060512516340 JOAO PAULO	0001	001	1655597		80,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	252
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:25 00008008353368 GILBERTO CO	0001	001	1655598	300,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:25 00008008353368 GILBERTO CO	0001	001	1655598		300,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:25 00061475318324 CYNTHIA MOTA	0001	001	1655599	80,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 11:25 00061475318324 CYNTHIA MOTA	0001	001	1655599		80,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 14:09 00003380166359 ELAINE CAVA	0001	001	1655600	80,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 14:09 00003380166359 ELAINE CAVA	0001	001	1655600		80,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 14:48 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1655601	65,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 14:48 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1655601		65,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 15:26 00082854483391 VINICIUS PE	0001	001	1655602	80,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 15:26 00082854483391 VINICIUS PE	0001	001	1655602		80,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 15:48 00007913776366 FRANCISCO M	0001	001	1655603	30,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 15:48 00007913776366 FRANCISCO M	0001	001	1655603		30,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 16:34 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655604	70,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 16:34 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655604		70,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 17:03 00061487231318 Glenda Elen	0001	001	1655605	60,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 17:03 00061487231318 Glenda Elen	0001	001	1655605		60,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/02 18:04 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1655606	50,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/02 18:04 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1655606		50,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

FOLHAS:	253
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 68

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.105/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACARA DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 24/02 19:12 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1655607	50,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 19:12 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1655607		50,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 20:49 28221285000100 J M COMERCI	0001	001	1655608	50,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02-20:49 28221285000100 J M COMERCI	0001	001	1655608		50,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 21:53 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1655609	160,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 21:53 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1655609		160,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 21:58 00060824021380 Thaylana Ly	0001	001	1655610	140,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 21:58 00060824021380 Thaylana Ly	0001	001	1655610		140,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/02 22:07 00060588315397 ROBENILSON	0001	001	1655611	80,00	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/02 22:07 00060588315397 ROBENILSON	0001	001	1655611		80,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/02 1312 13436-8 HEMERSON PEREI - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655612	266,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/02 1312 13436-8 HEMERSON PEREI - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655612		266,00
24/02/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	1655613	135,17	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	1655613		135,17
24/02/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655614	885,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655614		885,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655615	250,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655615		250,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

FOLHAS:	259
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 69

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 24/02 09:20 Juarez Do Espírito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1655616	2.475,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 24/02 09:20 Juarez Do Espírito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1655616		2.475,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 24/02 09:21 Linda Maria Lopes Borborem - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655617	275,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 24/02 09:21 Linda Maria Lopes Borborem - Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655617		275,00
24/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655618	10,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655618		10,00
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655619	2.726,17	
24/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655619		2.726,17
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659253	77,34	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659253		77,34
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659254	128,16	
24/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659254		128,16
24/02/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber	Lívio Eduardo Lima Carneiro ENVIO PIX (Enviado para a conta de Lívio (Conta pessoal dele))	0001	001	1659255	3.528,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX (Enviado para a conta de Lívio (Conta pessoal dele))	0001	001	1659255		3.528,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Pagamento PACAEMBU NFe 20563 por meio da conta bancária F L MENDONCA EIRELI CC 35777-4 AG 4323-0	0001	001	1659413	2.132,25	
24/02/2022	2.03.01.15.01.0002 - Créditos da F L MENDONCA EIRELI	Pagamento PACAEMBU NFe 20568 por meio da conta bancária F L MENDONCA EIRELI CC 35777-4 AG 4323-0	0001	001	1659413		2.132,25
Totais do dia 24:						14.458,09	14.458,09
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 07:40 25/02 06:38 00005348409308 Paula Mel M	0001	001	1655620	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	255
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 70

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.135/0001-26

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/02 07:40 25/02 06:33 00005348409308 Paula Mei M	0001	001	1655620		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 07:40 00061090766351 KALLYNE MAR	0001	001	1655621	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 07:40 00061090766351 KALLYNE MAR	0001	001	1655621		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:07 00076540596391 CONCEICAO D	0001	001	1655622	60,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:07 00076540596391 CONCEICAO D	0001	001	1655622		60,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:09 00060815936303 THAYS FERNA	0001	001	1655623	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:09 00060815936303 THAYS FERNA	0001	001	1655623		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:28 00072598581334 MARIA DA CO	0001	001	1655624	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:28 00072598581334 MARIA DA CO	0001	001	1655624		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:29 00004933543364 MARIA LUANA	0001	001	1655625	60,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:29 00004933543364 MARIA LUANA	0001	001	1655625		60,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:33 00008008353368 GILBERTO CO	0001	001	1655626	75,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:33 00008008353368 GILBERTO CO	0001	001	1655626		75,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:54 00003865728367 ERIKA BEZER	0001	001	1655627	65,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:54 00003865728367 ERIKA BEZER	0001	001	1655627		65,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 08:56 00061107103347 Thalysson d	0001	001	1655628	45,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/02 08:56 00061107103347 Thalysson d	0001	001	1655628		45,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/02 09:05 00010574609822 MENANDRO R	0001	001	1655629	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	256
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 71

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/02 09:05 00010574609822 MENANDRO R	0001	001	1655629		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 09:18 00042826020315 ROXANA CIRI	0001	001	1655630	170,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 09:18 00042826020315 ROXANA CIRI	0001	001	1655630		170,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 09:31 00042144655391 CLEBER BARR	0001	001	1655631	75,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 09:31 00042144655391 CLEBER BARR	0001	001	1655631		75,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:28 00060558576346 Arthur Gome	0001	001	1655632	45,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:28 00060558576346 Arthur Gome	0001	001	1655632		45,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:42 00071611142334 GESSY SOARE	0001	001	1655633	270,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:42 00071611142334 GESSY SOARE	0001	001	1655633		270,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:50 00082388482372 JUVENAL PER	0001	001	1655634	70,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 10:50 00082388482372 JUVENAL PER	0001	001	1655634		70,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:01 00009516374603 Eduardo de	0001	001	1655635	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:01 00009516374603 Eduardo de	0001	001	1655635		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:41 00072430923300 MAXIMA TERE	0001	001	1655636	150,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:41 00072430923300 MAXIMA TERE	0001	001	1655636		150,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:50 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1655637	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 12:50 00004775982346 TASSO RENAN	0001	001	1655637		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:10 00009144113307 Elizangela	0001	001	1655638	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	257
PROC:	601 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 72

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:10 00009144113307 Elizangela	0001	001	1655638		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:19 00003735888364 LARISSA CUT	0001	001	1655639	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:19 00003735888364 LARISSA CUT	0001	001	1655639		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:41 00068553765334 CLAUDENES S	0001	001	1655640	240,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:41 00068553765334 CLAUDENES S	0001	001	1655640		240,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:51 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1655641	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:51 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1655641		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:51 00004153327379 LILIAN LIRA	0001	001	1655642	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 13:51 00004153327379 LILIAN LIRA	0001	001	1655642		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 15:53 00060666377383 WESLEY LIMA	0001	001	1655643	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 15:53 00060666377383 WESLEY LIMA	0001	001	1655643		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:22 00061462952305 DIOGO RUAN	0001	001	1655644	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:28 00061462952305 DIOGO RUAN	0001	001	1655644		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:34 00019768397349 EVA SILVA F	0001	001	1655645	90,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:34 00019768397349 EVA SILVA F	0001	001	1655645		90,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:53 00028004477372 RAIMUNDO FR	0001	001	1655646	150,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 16:53 00028004477372 RAIMUNDO FR	0001	001	1655646		150,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 17:30 00004371787304 JULIO CESAR	0001	001	1655647	240,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	258
PROC:	101 / 2024
Ass:	e

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.945.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/02 17:30 00004371787304 JULIO CESAR	0001	001	1655647		240,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 17:57 00073701068372 SOLANGE ALV	0001	001	1655648	80,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 17:57 00073701068372 SOLANGE ALV	0001	001	1655648		80,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 18:22 00060739708384 ANNY K CARR	0001	001	1655649	120,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 18:22 00060739708384 ANNY K CARR	0001	001	1655649		120,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 18:37 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655650	150,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 18:37 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655650		150,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:16 00085324426334 Amanda patr	0001	001	1655651	100,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:16 00085324426334 Amanda patr	0001	001	1655651		100,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:16 00060870728377 JULIANA R S	0001	001	1655652	75,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:16 00060870728377 JULIANA R S	0001	001	1655652		75,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:52 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655653	50,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 20:52 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655653		50,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 21:32 00061981777342 Josivan Gom	0001	001	1655654	160,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 21:32 00061981777342 Josivan Gom	0001	001	1655654		160,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/02 22:04 00062873256311 Francisco D	0001	001	1655655	170,00	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/02 22:04 00062873256311 Francisco D	0001	001	1655655		170,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/02 2953 63533-2 NARDO ASSUNCAO-advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1655656	1.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

FOLHAS:	259
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 74

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.045.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 10, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/02/2022 63533-2 NARDO ASSUNCAO-advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1655656		1.000,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655657	85,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655657		85,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 342447459 MODELO/MARCA AGRALE/MPOLO SENIOR ON ANO 2011 2011 PLACA NXD6880 MA AZUL CHASSI 9BYC32Y13BC001594 OK	0001	001	1655658	628,23	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 342447459 MODELO/MARCA AGRALE/MPOLO SENIOR ON ANO 2011 2011 PLACA NXD6880 MA AZUL CHASSI 9BYC32Y13BC001594 OK	0001	001	1655658		628,23
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655659	85,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655659		85,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655660	85,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655660		85,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 531358992 MODELO/MARCA SCANIA/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OJB7027 MA AZUL CHASSI 9BSK4X200C3811015	0001	001	1655661	1.734,02	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 531358992 MODELO/MARCA SCANIA/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OJB7027 MA AZUL CHASSI 9BSK4X200C3811015	0001	001	1655661		1.734,02
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655662	85,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655662		85,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 523349211 MODELO VOLVO/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OJA2327 MA AZUL CHASSI 9BVT2S82XCE382113 CR	0001	001	1655663	2.035,98	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 523349211 MODELO VOLVO/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OJA2327 MA AZUL CHASSI 9BVT2S82XCE382113 CR	0001	001	1655663		2.035,98
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS:	260
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 75

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655664	85,00	
25/02/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655664		85,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 1038174896 MODELO M BENZ/MPOLO PARADISO R ANO 2013 2014 PLACA PSA2615 MA AZUL CHASSI 9BM634011EB934920 CR	0001	001	1655665	2.140,06	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 1038174896 MODELO M BENZ/MPOLO PARADISO R ANO 2013 2014 PLACA PSA2615 MA AZUL CHASSI 9BM634011EB934920 CR	0001	001	1655665		2.140,06
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655666	85,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1655666		85,00
25/02/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 1038177941 MODELO M BENZ/MPOLO PARADISO 2013 2014 PLACA PSA3782 MA AZUL CHASSI 9BM634011EB928266	0001	001	1655667	2.140,06	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAM 1038177941 MODELO M BENZ/MPOLO PARADISO 2013 2014 PLACA PSA3782 MA AZUL CHASSI 9BM634011EB928266	0001	001	1655667		2.140,06
25/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 3011049728 022022	0001	001	1655668	277,56	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 3011049728 022022	0001	001	1655668		277,56
25/02/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655669	166,45	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655669		166,45
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655670	300,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655670		300,00
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655671	5,48	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655671		5,48
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655672	6.547,84	
25/02/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						

Continua...

FOLHAS:	261
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 76

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.103/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655672		6.547,84
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659256	156,83	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659256		156,83
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659257	154,69	
25/02/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659257		154,69
25/02/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	ENVIO PIX combustível	0001	001	1659258	602,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX combustível	0001	001	1659258		602,00
Totais do dia 25:						22.789,20	22.789,20
26/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000755, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656477	3.955,00	
26/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000755, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656477		3.955,00
Totais do dia 26:						3.955,00	3.955,00
27/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse SERVIÇOS CONTABEIS, NFSE 1227	0001	001	1656610	1.100,00	
27/02/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse SERVIÇOS CONTABEIS, NFSE 1227	0001	001	1656610		1.100,00
Totais do dia 27:						1.100,00	1.100,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659343	4.120,13	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659343		4.120,13
28/02/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr. referente ICMS	0001	001	1659347	91,45	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr. referente ICMS	0001	001	1659347		91,45
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. FGTS 02/2022	0001	001	1659525	885,87	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref. FGTS 02/2022	0001	001	1659525		885,87
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. ref. Salários, 02/2022	0001	001	1659526	11.256,95	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Salários, 02/2022	0001	001	1659526		11.256,95
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. INSS, 02/2022	0001	001	1659527	869,34	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

FOLHAS:	262
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 77

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. INSS, 02/2022	0001	001	1659527		869,34
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 02/2022	0001	001	1659528	108,90	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 02/2022	0001	001	1659528		108,90
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659529	1.568,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659529		1.568,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659530	172,48	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659530		172,48
28/02/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664277	5.514,62	
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664277		5.514,62
28/02/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664285	12.657,90	
28/02/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664285		12.657,90
Totais do dia 28:						37.245,64	37.245,64
Totais do mês de Fevereiro:						536.114,45	536.114,45
01/03/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664237	278,40	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664237		278,40
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Outras Receitas	0001	001	1664244	18.249,32	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0019	- Outras Receitas					
		Outras Receitas	0001	001	1664244		18.249,32
01/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664257	9.077,32	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664257		9.077,32
Totais do dia 01:						27.605,04	27.605,04
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/02 07:12 00061179374312 ALBENES CRI	0001	001	1655675	90,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/02 07:12 00061179374312 ALBENES CRI	0001	001	1655675		90,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/02 08:49 00030401151387 JOAO PEDRO	0001	001	1655676	80,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/02 08:49 00030401151387 JOAO PEDRO	0001	001	1655676		80,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 263
 PROC: 101 / 2024
 Ass: J

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.042.136/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 26/02 16:06 00064517179320 OVIDIO OLIV	0001	001	1655677	80,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/02 16:06 00064517179320 OVIDIO OLIV	0001	001	1655677		80,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/02 16:29 00061091926352 LARA C COST	0001	001	1655678	80,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/02 16:29 00061091926352 LARA C COST	0001	001	1655678		80,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/02 21:58 00060926999311 FILIPE DOS	0001	001	1655679	0,60	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/02 21:58 00060926999311 FILIPE DOS	0001	001	1655679		0,60
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/02 22:02 00060926999311 FILIPE DOS	0001	001	1655680	60,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/02 22:02 00060926999311 FILIPE DOS	0001	001	1655680		60,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/02 22:09 00000111639174 FRANCILDA C	0001	001	1655681	150,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/02 22:09 00000111639174 FRANCILDA C	0001	001	1655681		150,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 09:40 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655682	65,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 09:40 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1655682		65,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 10:44 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655683	150,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 10:44 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655683		150,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 11:28 00003066188345 Régis Souza	0001	001	1655684	70,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 11:28 00003066188345 Régis Souza	0001	001	1655684		70,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 12:41 00060501451307 DANIEL ALVE	0001	001	1655685	65,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 12:41 00060501451307 DANIEL ALVE	0001	001	1655685		65,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

FOLHAS:	269
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 79

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÚLIO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 02/03 15:27 00061502576309 Fernanda Si	0001	001	1655686	70,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 15:27 00061502576309 Fernanda Si	0001	001	1655686		70,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 16:43 00069703272053 DERLI OREST MARIA	0001	001	1655687	50,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 16:43 00069703272053 DERLI OREST MARIA	0001	001	1655687		50,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 20:24 00060319167380 NEUSA MARIA	0001	001	1655688	80,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 20:24 00060319167380 NEUSA MARIA	0001	001	1655688		80,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:44 00062153177308 Mateus Maga	0001	001	1655689	65,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:44 00062153177308 Mateus Maga	0001	001	1655689		65,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:47 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655690	60,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:47 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655690		60,00
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:58 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655691	80,00	
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/03 21:58 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655691		80,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 005943 Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	1655692	6.619,19	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 005943 Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	1655692		6.619,19
02/03/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1655693	456,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1655693		456,00
02/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655694	266,59	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655694		266,59
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 80

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.015.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655695	1,48	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655695		1,48
02/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655696	6.047,66	
02/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655696		6.047,66
02/03/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010587, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656487	1.320,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010587, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656487		1.320,00
02/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659259	67,68	
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REDE VS CC	0001	001	1659259		67,68
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659260	400,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659260		400,00
Totais do dia 02:						16.474,20	16.474,20
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/03 09:44:00001639760318 PAULO R SAN	0001	001	1655697	80,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/03 09:44:00001639760318 PAULO R SAN	0001	001	1655697		80,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/03 10:53:00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	1655698	50,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/03 10:53:00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	1655698		50,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/03 11:03:00061043200312 Rafaela Cos	0001	001	1655699	40,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/03 11:03:00061043200312 Rafaela Cos	0001	001	1655699		40,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/03 15:23:04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655700	500,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/03 15:23:04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655700		500,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/03 15:57:00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655701	40,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/03 15:57:00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655701		40,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	266
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 81

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE LEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 03/03 17:24 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655702	100,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/03 17:24 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655702		100,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/03 17:55 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655703	120,00	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/03 17:55 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655703		120,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655704	106,32	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655704		106,32
03/03/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1655705	359,54	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1655705		359,54
03/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655706	464,14	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655706		464,14
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1659261	95,75	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1659261		95,75
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659262	118,30	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659262		118,30
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659263	112,72	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659263		112,72
					Totais do dia 03:	2.186,77	2.186,77
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/03 11:58 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1655707	70,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/03 11:58 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1655707		70,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/03 12:08 00004916084381 Lucas Lauri	0001	001	1655708	80,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/03 12:08 00004916084381 Lucas Lauri	0001	001	1655708		80,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 82

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JONAS DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 04/03 12:20 00006052591358 MOHANEY ALV	0001	001	1655709	60,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						60,00
		PIX - RECEBIDO 04/03 12:20 00006052591358 MOHANEY ALV	0001	001	1655709		60,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/03 17:04 00006190838596 Julian Cris	0001	001	1655710	85,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/03 17:04 00006190838596 Julian Cris	0001	001	1655710		85,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/03 21:58 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655711	170,00	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/03 21:58 00079186017349 MARCIO JOSE	0001	001	1655711		170,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655712	238,06	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655712		238,06
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655713	0,84	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655713		0,84
04/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655714	226,10	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655714		226,10
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	1659264	67,68	
04/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	1659264		67,68
					Totais do dia 04:	997,68	997,68
05/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000067137, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656481	2.509,65	
05/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000067137, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656481		2.509,65
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664216	10.278,71	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664216		10.278,71
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664224	1.395,52	
05/03/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664224		1.395,52
					Totais do dia 05:	14.183,88	14.183,88
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 268
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 83

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.045.735/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, FORTES, SÃO LUIS DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Esrah	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 05/03 10:07 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655715	50,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 10:07 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655715		50,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 12:12 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655716	70,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 12:12 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1655716		70,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 12:51 00003304391380 HIGOR FRANC	0001	001	1655717	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 12:51 00003304391380 HIGOR FRANC	0001	001	1655717		80,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 13:37 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655718	40,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 13:37 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1655718		40,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 15:27 00003968656318 Suelio sant	0001	001	1655719	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 15:27 00003968656318 Suelio sant	0001	001	1655719		80,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 16:15 00004595658346 GERSON DE S	0001	001	1655720	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 16:15 00004595658346 GERSON DE S	0001	001	1655720		80,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:46 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1655721	100,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:46 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1655721		100,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:59 00067231640320 RUTH GOMES	0001	001	1655722	60,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:59 00067231640320 RUTH GOMES	0001	001	1655722		60,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:59 00001086164288 NILDERSON G	0001	001	1655723	120,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/03 21:59 00001086164288 NILDERSON G	0001	001	1655723		120,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 269
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 84

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 06/03 21:47 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655724	50,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/03 21:47 00000677362382 Evandro Oli	0001	001	1655724		50,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/03 21:58 00000094440336 MOISES NUNE	0001	001	1655725	50,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/03 21:58 00000094440336 MOISES NUNE	0001	001	1655725		50,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 14:29 00004269168323 LAUDELINE M	0001	001	1655726	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 14:29 00004269168323 LAUDELINE M	0001	001	1655726		80,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 15:52 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655727	40,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 15:52 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655727		40,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 16:05 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655728	70,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 16:05 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655728		70,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 16:25 00030893003387 José August	0001	001	1655729	150,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 16:25 00030893003387 José August	0001	001	1655729		150,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 16:26 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655730	75,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 16:26 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655730		75,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 19:12 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655731	50,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 19:12 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1655731		50,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/03 19:23 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655732	180,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/03 19:23 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655732		180,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 270
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 85

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.15.136/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: CENTRO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 07/03 19:54 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655733	65,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/03 19:54 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655733		65,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/03 21:48 00099040239134 DIEGO DA SI	0001	001	1655734	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/03 21:48 00099040239134 DIEGO DA SI	0001	001	1655734		80,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/03 21:53 00003922564364 Marcelo Da	0001	001	1655735	80,00	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/03 21:53 00003922564364 Marcelo Da	0001	001	1655735		80,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - ENVIADO 07/03 08:35 Jheverson Da Conceicao Rod (Devolução passagem)	0001	001	1655736	80,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 07/03 08:35 Jheverson Da Conceicao Rod (Devolução passagem)	0001	001	1655736		80,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRFI	0001	001	1655737	885,87	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRFI	0001	001	1655737		885,87
07/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655738	314,61	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655738		314,61
07/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655739	1,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655739		1,00
07/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655740	0,79	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655740		0,79
07/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655741	367,73	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655741		367,73
07/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000510, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656492	1.650,13	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000510, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656492		1.650,13
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS: 271
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 08.045.108/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 86

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656502	971,25	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656502		971,25
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000756, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656503	28.234,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000756, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656503		28.234,00
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656504	813,42	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656504		813,42
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000757, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656505	23.646,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000757, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656505		23.646,00
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659265	197,18	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659265		197,18
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659266	146,04	
07/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659266		146,04
07/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias DB CEST PJ	0001	001	1659267	99,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica DB CEST PJ	0001	001	1659267		99,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 87

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/611 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/04/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659419	1.232,26	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0029 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/611 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/04/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659419		1.232,26
Totais do dia 07/03/2022						60.289,28	60.289,28
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1655742	12.000,00	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1655742		12.000,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/03-06:54 00003534870310 ULYSSES RAP	0001	001	1655743	85,00	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/03 06:54 00003534870310 ULYSSES RAP	0001	001	1655743		85,00
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/03 19:17 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655744	100,00	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/03 19:17 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655744		100,00
08/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655745	14.531,41	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655745		14.531,41
08/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655746	480,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/03 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655746		480,00
08/03/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						

Continua...

FOLHAS: 273
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 88

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.5136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JONAS LINS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655747	276,05	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655747		276,05
08/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655748	3.102,46	
08/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655748		3.102,46
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659268	182,55	
08/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659268		182,55
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1659269	500,00	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659269		500,00
Totais do dia 08:						31.257,47	31.257,47
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/03 09:29 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655749	120,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/03 09:29 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655749		120,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/03 15:24 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655750	100,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/03 15:24 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655750		100,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/03 18:18 00061471509362 LUIS PHELLI	0001	001	1655751	30,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/03 18:18 00061471509362 LUIS PHELLI	0001	001	1655751		30,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/03 21:50 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655752	35,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/03 21:50 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655752		35,00
09/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655753	332,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655753		332,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 119506474 032022	0001	001	1655754	133,67	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 119506474 032022	0001	001	1655754		133,67
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	274
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 89

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: COLINAS DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655755	180,67	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655755		180,67
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000760, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656480	2.994,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000760, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656480		2.994,00
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656506	303,06	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656506		303,06
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000758, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656507	8.810,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000758, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656507		8.810,00
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000759 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656503	287,41	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000759 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656508		287,41
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000759, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656509	8.355,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000759, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656509		8.355,00
09/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000760 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656510	102,99	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000760 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656510		102,99
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	1659270	134,71	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	1659270		134,71
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659271	116,02	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659271		116,02
Totais do dia 09:						22.034,53	22.034,53
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 275
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 90

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655756	27.262,75	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655756		27.262,75
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1655757	8.355,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1655757		8.355,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 14732-X PM DE COLINAS	0001	001	1655758	8.810,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 14732-X PM DE COLINAS	0001	001	1655758		8.810,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1655759	2.994,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/03 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1655759		2.994,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/03 14:22 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655760	3.955,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/03 14:22 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1655760		3.955,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/03 17:55 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655761	120,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/03 17:55 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655761		120,00
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/03 21:29 00004177272329 Harlan Cab	0001	001	1655762	80,00	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/03 21:29 00004177272329 Harlan Cab	0001	001	1655762		80,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 1312 13436-8 HEMERSON PEREI-Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655763	1.678,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 1312 13436-8 HEMERSON PEREI-Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655763		1.678,00
10/03/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 1638 82546-8 OBEDE LIMA ROC - Serviços mecânicos	0001	001	1655764	1.050,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 276
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 91

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 01.3.015.1300001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N°: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 1638 82546-8 OBEDE LIMA ROC - Serviço mecânicos	0001	001	1655764		1.050,00
10/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655765	10.931,90	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655765		10.931,90
10/03/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 022022 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655766	70,99	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA 022022 Nº DA CONTA 00001127247447	0001	001	1655766		70,99
10/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS MINHA CLARO RESIDENCIAL	0001	001	1655767	150,52	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS MINHA CLARO RESIDENCIAL	0001	001	1655767		150,52
10/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655768	250,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655768		250,00
10/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655769	37.445,34	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655769		37.445,34
10/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021466, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656494	244,65	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021466, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656494		244,65
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659272	58,01	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659272		58,01
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659273	197,18	
10/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659273		197,18
					Totais do dia 10:	103.653,34	103.653,34
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/03 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655770	22.832,58	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/03 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1655770		22.832,58
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	277
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 92

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 005.186/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 11/03 09:36 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655771	300,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 09:36 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655771		300,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 09:55 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655772	80,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 09:55 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655772		80,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 13:34 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1655773	60,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 13:34 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1655773		60,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 14:14 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655774	100,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 14:14 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655774		100,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 16:41 00001416131302 EDNA DA CUN	0001	001	1655775	40,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 16:41 00001416131302 EDNA DA CUN	0001	001	1655775		40,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 17:23 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655776	180,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 17:23 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655776		180,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 21:51 00065559142387 MIERCIO ROB	0001	001	1655777	165,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 21:51 00065559142387 MIERCIO ROB	0001	001	1655777		165,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 22:01 00004530423336 Lucas Mathe	0001	001	1655778	55,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 22:01 00004530423336 Lucas Mathe	0001	001	1655778		55,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/03 22:16 00060302580360 Williane da	0001	001	1655779	80,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/03 22:16 00060302580360 Williane da	0001	001	1655779		80,00
11/03/2022	2.01.01.01.01.0008 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA						

Continua...

FOLHAS: 279
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655780	1.707,05	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655780		1.707,05
11/03/2022	2.01.01.01.01.0041 - TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655781	867,94	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENT	0001	001	1655781		867,94
11/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655782	845,92	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655782		845,92
11/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655783	397,65	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655783		397,65
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655784	0,59	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655784		0,59
11/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655785	20.073,43	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655785		20.073,43
11/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010672, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME.	0001	001	1656488	440,00	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010672, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656488		440,00
11/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000516, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656493	1.550,77	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000516, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656493		1.550,77
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659274	147,88	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659274		147,88
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659275	183,38	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

FOLHAS:	279
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 13.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: CANTO LÉ DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es: ab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659275		183,38
11/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659276	145,02	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659276		145,02
11/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	1659277	134,71	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	1659277		134,71
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1659278	20,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659278		20,00
11/03/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	REFERENTE AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664205	3.499,98	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0008 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	REFERENTE AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664205		3.499,98
Totais do dia 11:						53.906,90	53.906,90
12/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000286346, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI CNPJ: 08.945.10/90-00	0001	001	1656482	150,42	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000286346, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656482		150,42
12/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 001495951, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656485	225,93	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 001495951, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656485		225,93
12/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001495951, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656486	208,47	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001495951, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1656486		208,47
Totais do dia 12:						584,82	584,82
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/03 22:16 00060302580360 William da	0001	001	1655786	80,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/03 22:16 00060302580360 William da	0001	001	1655786		80,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/03 22:01 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655787	90,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

FOLHAS: 280
 PROC: 101 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 95

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 045.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SAUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/03 22:01 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655787		90,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/03 22:02 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655788	10,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/03 22:02 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1655788		10,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 14:06 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655789	120,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 14:06 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655789		120,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 17:07 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	1655790	100,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 17:07 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	1655790		100,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 19:39 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655791	150,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 19:39 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655791		150,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 21:48 00062153177308 Mateus Maga	0001	001	1655792	65,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 21:48 00062153177308 Mateus Maga	0001	001	1655792		65,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 21:53 00005491650374 WEDINA MARI	0001	001	1655793	160,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 21:53 00005491650374 WEDINA MARI	0001	001	1655793		160,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 14/03 22:09 00004303313394 JESSICA FER	0001	001	1655794	80,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 14/03 22:09 00004303313394 JESSICA FER	0001	001	1655794		80,00
14/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655795	13.224,13	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655795		13.224,13
14/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655796	15.305,43	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 281
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 96

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 08.600.011/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/03/2022 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655796		15.305,43
14/03/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A-LIVIO	0001	001	1655797	3.429,73	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A-LIVIO	0001	001	1655797		3.429,73
14/03/2022	2.01.01.01.01.0042	- COMERCIAL ROFÉ LTDA (M-MA)					
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1655798	386,83	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1655798		386,83
14/03/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655799	452,02	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655799		452,02
14/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655800	0,09	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655800		0,09
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655801	31.943,23	
14/03/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655801		31.943,23
14/03/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000003047, Fornecedor RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656490	13.160,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0005	- RIVOLI VEICULOS S.A					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000003047, Fornecedor RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656490		13.160,00
14/03/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 00000680, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656491	300,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHAO EIRELI					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 00000680, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656491		300,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE ED CD	0001	001	1659279	264,65	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE ED CD	0001	001	1659279		264,65
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	1659280	108,45	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	1659280		108,45
14/03/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações					
		ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL - 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1659281	635,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS: 282
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 97

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.132/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: Orla de São Luís, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O CARL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1659281		635,00
Totais do dia 14:						80.064,56	80.064,56
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 07:40 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655802	50,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 07:40 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655802		50,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 10:42 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655803	50,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 10:42 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655803		50,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 11:42 69574515000100 IMAGEM EDIT	0001	001	1655804	250,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 11:42 69574515000100 IMAGEM EDIT	0001	001	1655804		250,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 16:14 00048362735368 HAILTON JAM	0001	001	1655805	60,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 16:14 00048362735368 HAILTON JAM	0001	001	1655805		60,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 16:35 00060635418371 JEFERSON JA	0001	001	1655806	15,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 16:35 00060635418371 JEFERSON JA	0001	001	1655806		15,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 19:44 10686600000109 PRO-CAR SER	0001	001	1655807	50,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 19:44 10686600000109 PRO-CAR SER	0001	001	1655807		50,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 21:06 00061375447378 PAMYLLA B S	0001	001	1655808	45,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 21:06 00061375447378 PAMYLLA B S	0001	001	1655808		45,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 21:31 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655809	65,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 21:31 00005518418345 Jovita Sant	0001	001	1655809		65,00
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 21:48 00062160522333 Débora Fern	0001	001	1655810	52,00	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 283
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 98

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO S.A. - CNPJ: 04.153.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: OAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 21:46 00062160522333 Débora Fern	0001	001	1655810		52,00
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 22:18 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1655811	33,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 22:18 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1655811		33,00
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/03 22:20 00006945131300 NATIELLE BR	0001	001	1655812	50,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/03 22:20 00006945131300 NATIELLE BR	0001	001	1655812		50,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C (CERTIFICADO PESSOA FISICA E JURIDICA)	0001	001	1655813	360,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C (CERTIFICADO PESSOA FISICA E JURIDICA)	0001	001	1655813		360,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prastados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/03 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655814	300,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/03 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655814		300,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655815	0,49	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX RECEBIDO	0001	001	1655815		0,49
15/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655816	59,51	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1655816		59,51
15/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000456423, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656501	755,28	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000456423, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656501		755,28
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659282	294,88	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659282		294,88
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659283	183,69	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659283		183,69
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 289
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 99

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 8.084.580/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: VILA DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE ED CD	0001	001	1659287	118,31	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659287		118,31
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659288	176,43	
15/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659288		176,43
15/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAG BOLETO	0001	001	1659289	176,24	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO	0001	001	1659289		176,24
		Totais do dia 15:				3.144,83	3.144,83
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 16/03 11:06 00004586241365 Mara Eduard	0001	001	1655817	100,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 16/03 11:06 00004586241365 Mara Eduard	0001	001	1655817		100,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 16/03 17:36 00077350294387 BYRON FRANC	0001	001	1655818	150,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 16/03 17:36 00077350294387 BYRON FRANC	0001	001	1655818		150,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 16/03 20:55 00060499253302 EDINEIDE MA	0001	001	1655819	80,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 16/03 20:55 00060499253302 EDINEIDE MA	0001	001	1655819		80,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 16/03 21:50 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1655820	40,00	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 16/03 21:50 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1655820		40,00
16/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655821	370,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655821		370,00
16/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso em consumo, NF 000021636, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656495	338,50	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso em consumo, NF 000021636, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656495		338,50
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1659290	147,88	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1659290		147,88
16/03/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

FOLHAS: 285
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 100

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.133.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX Serviços Elétricos aqui da garagem sem nota	0001	001	1659291	80,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Serviços Elétricos aqui da garagem sem nota	0001	001	1659291		80,00
					Totais do dia 16:	1.306,38	1.306,38
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 08:07 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655822	50,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 08:07 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655822		50,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 09:14 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655823	150,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 09:14 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655823		150,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 09:20 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655824	100,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 09:20 19543790000180 ENTEC EMPRE	0001	001	1655824		100,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 15:12 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655825	130,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 15:12 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655825		130,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 17:18 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655826	75,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 17:18 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1655826		75,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/03 18:29 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655827	100,00	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/03 18:29 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655827		100,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655828	1.525,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1655828		1.525,00
17/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655829	112,50	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655829		112,50
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 296
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 101

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00045138/0001 20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655830	1.032,50	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655830		1.032,50
17/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659292	48,34	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659292		48,34
17/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659293	49,01	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659293		49,01
17/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Pagamento PACAEMBU NFe 20568 por meio da conta bancaria F L MENDONCA EIRELI CC 35777-4 AG 4323-0	0001	001	1659416	2.132,25	
17/03/2022	2.03.01.15.01.0002 - Créditos da F L MENDONCA EIRELI	Pagamento PACAEMBU NFe 20568 por meio da conta bancaria F L MENDONCA EIRELI CC 35777-4 AG 4323-0	0001	001	1659416		2.132,25
Totais do dia 17:						5.504,60	5.504,60
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/03 19:04 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655831	80,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/03 19:04 00032353847315 FRANCISCO A	0001	001	1655831		80,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/03 21:53 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1655832	80,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/03 21:53 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1655832		80,00
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1410 022022	0001	001	1655833	1.062,23	
18/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1410 022022	0001	001	1655833	16,52	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1410 022022	0001	001	1655833		1.078,75
18/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655834	464,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655834		464,00
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655835	1.382,75	
18/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655835		1.382,75
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659294	140,19	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	287
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.100/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CC	0001	001	1659294		140,19
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659295	96,68	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659295		96,68
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659297	49,29	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659297		49,29
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659298	103,52	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659298		103,52
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659299	58,81	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659299		58,81
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1659300	210,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659300		210,00
Totais do dia 18:						3.743,99	3.743,99
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/03 10:46 00093802552334 CRISTIANA D	0001	001	1655836	200,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/03 10:46 00093802552334 CRISTIANA D	0001	001	1655836		200,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/03 12:52 00063043467353 Ana Crislin	0001	001	1655837	100,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/03 12:52 00063043467353 Ana Crislin	0001	001	1655837		100,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/03 08:43 00060302580360 Williame da	0001	001	1655838	125,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/03 08:43 00060302580360 Williame da	0001	001	1655838		125,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/03 13:15 00005201549322 ANA LIDIA D	0001	001	1655839	100,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/03 13:15 00005201549322 ANA LIDIA D	0001	001	1655839		100,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/03 17:03 00074819739387 IRACI ALVES	0001	001	1655840	60,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/03 17:03 00074819739387 IRACI ALVES	0001	001	1655840		60,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 103

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.1307001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 20/03 19:29 00061167607325 Ana Maria B	0001	001	1655841	237,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/03 19:29 00061167607325 Ana Maria B	0001	001	1655841		237,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/03 20:41 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655842	100,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/03 20:41 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655842		100,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 20/03 21:50 00065828550349 EDILENE SOA	0001	001	1655843	80,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 20/03 21:50 00065828550349 EDILENE SOA	0001	001	1655843		80,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 13:12 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1655844	80,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 13:12 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1655844		80,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:14 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655845	240,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:14 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655845		240,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:38 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655846	142,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:38 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1655846		142,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:49 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655847	50,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 16:49 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1655847		50,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 17:16 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655848	300,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 17:16 00001945921382 MARCOS ANTO	0001	001	1655848		300,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 21/03 18:53 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655849	250,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 21/03 18:53 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655849		250,00
21/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

FOLHAS: 299
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 104

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136.000/01-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655850	4.120,13	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1655850		4.120,13
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655851	1.212,00	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1655851		1.212,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655852	1.181,58	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655852		1.181,58
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655853	907,65	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655853		907,65
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655854	256,38	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655854		256,38
21/03/2022	1.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	IMPOSTOS SEFAZ 762906 022022	0001	001	1655855	91,45	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906 022022	0001	001	1655855		91,45
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655856	5.705,19	
21/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655856		5.705,19
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659301	145,02	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659301		145,02
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659302	78,87	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659302		78,87
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659303	154,03	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659303		154,03
Totais do dia 21:						15.916,30	15.916,30
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/03 15:12 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655857	170,00	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/03 15:12 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1655857		170,00
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro:

967.136.111-20

Folha: 105
 Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: , Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/03 20:31 00060520780302 Myria de Ma	0001	001	1655858	45,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/03 22:00 00006051877380 ANA VITORIA	0001	001	1655859	100,00	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/03 22:00 00006051877380 ANA VITORIA	0001	001	1655859		100,00
22/03/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655860	825,07	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655860		825,07
22/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655861	438,68	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655861		438,68
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655862	948,75	
22/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais LTDA - CNPJ: 09.015.111/0001-20	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655862		948,75
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica - FUNDAC DE DE	REDE MS CD	0001	001	1659304	246,47	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659304		246,47
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659305	84,30	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659305		84,30
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659306	67,68	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659306		67,68
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659307	76,86	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659307		76,86
Totais do dia 22:						3.002,81	3.002,81
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/03 09:48 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655863	50,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/03 08:48 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655863		50,00
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/03 11:36 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655864	220,00	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/03 11:36 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655864		220,00
23/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						

Continua...

FOLHAS: 291
 PROC: 101 / 2029
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 106

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SAO DE LAUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655865	270,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655865		270,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659308	87,98	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659308		87,98
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659309	278,01	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659309		278,01
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659310	35,49	
23/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659310		35,49
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1659311	73,06	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1659311		73,06
23/03/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	O capital social fica alterado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo a diferença de R\$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais) que será integralizado neste ato em moeda corrente do País, de acordo com a aplicação proveniente dos lucros acumulados, apurados em Balanço Patrimonial mediante Arquivamento na Junta Comercial nº 20220358567, ALTERAÇÃO N 006 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.	0001	001	1664230	466.000,00	
23/03/2022	2.07.01.01.01.0004 - Livio Eduardo Lima Carneiro	O capital social fica alterado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo a diferença de R\$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais) que será integralizado neste ato em moeda corrente do País, de acordo com a aplicação proveniente dos lucros acumulados, apurados em Balanço Patrimonial mediante Arquivamento na Junta Comercial nº 20220358567, ALTERAÇÃO N 006 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.	0001	001	1664230		466.000,00
Totais do dia 23:						467.014,54	467.014,54
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 24/03 09:10 39429757000130 U R LOBAO F	0001	001	1655866	96,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 24/03 09:10 39429757000130 U R LOBAO F	0001	001	1655866		96,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 24/03 15:04 00003317376392 ILZIENE DOS	0001	001	1655867	91,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 292
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 107

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Conta	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 24/03 15:04 00003317376392 ILZIENE DOS	0001	001	1655867		91,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/03 15:18 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655868	300,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/03 15:18 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655868		300,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/03 17:21 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655869	50,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/03 17:21 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655869		50,00
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/03 21:51 00060482157380 FRANKLLYN R	0001	001	1655870	100,00	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/03 21:51 00060482157380 FRANKLLYN R	0001	001	1655870		100,00
24/03/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655871	885,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655871		885,00
24/03/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655872	239,50	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655872		239,50
24/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655873	487,50	
24/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655873		487,50
24/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021875, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656496	359,70	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000021875, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656496		359,70
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1659312	108,44	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1659312		108,44
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1659313	84,30	
24/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1659313		84,30
24/03/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ENVIO PIX Serviços Mecânicos	0001	001	1659314	200,00	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 293
 PROC: 101 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 108

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 05.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX Serviços Mecânicos	0001	001	1659314		200,00
					Totais do dia 24:	3.001,44	3.001,44
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 13:57 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655874	2.000,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 13:57 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655874		2.000,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 13:59 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655875	2.000,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 13:59 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655875		2.000,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:01 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655876	1.900,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:01 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655876		1.900,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:03 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655877	1.900,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:03 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655877		1.900,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:06 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655878	1.150,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:06 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655878		1.150,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:07 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655879	700,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 25/03 14:07 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1655879		700,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/03 08:30 00009450495955 NICKY ALBER	0001	001	1655880	100,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/03 08:30 00009450495955 NICKY ALBER	0001	001	1655880		100,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/03 12:58 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655881	250,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/03 12:58 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655881		250,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/03 16:28 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655882	40,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 299
 PROC: 101 / 2024
 ASS: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 109

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.149.979/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/03 16:28 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1655882		40,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/03 16:50 00055816681320 BARTOLOMEU	0001	001	1655883	60,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/03 16:50 00055816681320 BARTOLOMEU	0001	001	1655883		60,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/03 17:12 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655884	120,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/03 17:12 05755340000146 L G DA S	0001	001	1655884		120,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/03 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655885	4.044,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/03 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1655885		4.044,00
25/03/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1655886	600,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1655886		600,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PIX - ENVIADO 25/03 17:13 Juarez Do Espirito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1655887	1.170,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 25/03 17:13 Juarez Do Espirito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1655887		1.170,00
25/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655888	300,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1655888		300,00
25/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655889	4.106,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655889		4.106,00
25/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000287602, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656483	85,68	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PEGAS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000287602, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656483		85,68
25/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 110

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 12.451.139/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE LEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000605457, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656497	670,60	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000605457, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656497		670,60
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1659315	119,29	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1659315		119,29
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1659316	147,03	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1659316		147,03
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659317	83,14	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659317		83,14
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659340	272,11	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659340		272,11
25/03/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA PAGAMENTO A VISTA NF 000287602, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS	0001	001	1664139	85,68	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO A VISTA NF 000287602, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS	0001	001	1664139		85,68
					Totais do dia 25:	21.903,53	21.903,53
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/03 3650 88300876-9 ANA LIMA TORRE	0001	001	1655890	101,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/03 3650 88300876-9 ANA LIMA TORRE	0001	001	1655890		101,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 26/03 07:33 00030893003387 José August	0001	001	1655891	150,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 26/03 07:33 00030893003387 José August	0001	001	1655891		150,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 26/03 11:45 00045938482372 Maria de Fá	0001	001	1655892	86,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 26/03 11:45 00045938482372 Maria de Fá	0001	001	1655892		86,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil 26/03 12:54 00001109655312 JORGE FERNAPIX - RECEBIDO	0001	001	1655893	30,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS: 296
 PROC: 101 / 2022
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 111

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.451.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DOS OLIVEIROS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Emal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		26/03 12:54 00001109655312 JORGE FERNAPIX - RECEBIDO	0001	001	1655893		30,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/03 21:42 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655894	60,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/03 21:42 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655894		60,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/03 21:45 00001066586381 Gilberto Al	0001	001	1655895	100,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/03 21:45 00001066586381 Gilberto Al	0001	001	1655895		100,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/03 22:36 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655896	50,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/03 22:36 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1655896		50,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/03 08:48 00006308522350 ADEILDO SIL	0001	001	1655897	130,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/03 08:48 00006308522350 ADEILDO SIL	0001	001	1655897		130,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/03 09:34 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655898	120,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/03 09:34 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1655898		120,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/03 16:28 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655899	110,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/03 16:28 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1655899		110,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/03 17:40 00008771904450 RICARDO VAL	0001	001	1655900	150,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/03 17:40 00008771904450 RICARDO VAL	0001	001	1655900		150,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/03 19:03 00070125694334 Vanusa Mend	0001	001	1655901	91,00	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/03 19:03 00070125694334 Vanusa Mend	0001	001	1655901		91,00
28/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655902	10,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1655902		10,00
28/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						

Continua...

FOLHAS: 297
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 112

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.345.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655903	1.168,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655903		1.168,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1659318	313,52	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1659318		313,52
28/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659324	333,24	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659324		333,24
28/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1659325	247,01	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1659325		247,01
28/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1659326	83,14	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659326		83,14
28/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1659327	58,01	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1659327		58,01
28/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG BOLETO	0001	001	1659328	166,46	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	1659328		166,46
28/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	ENVIO TEV MULTA DA EXPRESSO VIP NA MOB (TRANSFERENCIA PARA CONTA DO LIVIO)	0001	001	1659329	3.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV MULTA DA EXPRESSO VIP NA MOB (TRANSFERENCIA PARA CONTA DO LIVIO)	0001	001	1659329		3.000,00
28/03/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX Serviços Mecânicos	0001	001	1659330	65,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Serviços Mecânicos	0001	001	1659330		65,00
Totais do dia 28:						6.622,38	6.622,38
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	1655904	1.620,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/03 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	1655904		1.620,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/03 13:57 00042136199315 MARIA DORES	0001	001	1655905	91,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 13:57 00042136199315 MARIA DORES	0001	001	1655905		91,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 298
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 113

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: . N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 16:19 00060559221347 VITORIA SIL	0001	001	1655906	47,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/03 16:22 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655907	150,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 16:22 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655907		150,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/03 16:56 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1655903	182,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 16:56 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1655903		182,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/03 18:38 00061046176382 Rodrigo Ema	0001	001	1655909	90,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 18:38 00061046176382 Rodrigo Ema	0001	001	1655909		90,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/03 18:52 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655910	140,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/03 18:52 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1655910		140,00
29/03/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655911	15.597,62	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/03 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1655911		15.597,62
29/03/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A -Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa	0001	001	1655912	633,27	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A -Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa	0001	001	1655912		633,27
29/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA CHEQUE OURO CONTR	0001	001	1655913	100,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA CHEQUE OURO CONTR	0001	001	1655913		100,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655914	14.010,89	
29/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655914		14.010,89
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1659331	431,18	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	299
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 114

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 013.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	1659331		431,18
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1659332	182,38	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1659332		182,38
Totais do dia 29:						33.275,34	33.275,34
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 15:29 00071611142334 GESSY SOARE	0001	001	1655915	96,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 15:29 00071611142334 GESSY SOARE	0001	001	1655915		96,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 16:39 00003780515393 Francisco D	0001	001	1655916	130,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 16:39 00003780515393 Francisco D	0001	001	1655916		130,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 17:03 00047592427320 CLEUTON PAU	0001	001	1655917	45,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 17:03 00047592427320 CLEUTON PAU	0001	001	1655917		45,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 17:38 00001472678389 David Lopes	0001	001	1655918	180,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 17:38 00001472678389 David Lopes	0001	001	1655918		180,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 19:18 00002726609309 Cândido Dia	0001	001	1655919	40,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 19:18 00002726609309 Cândido Dia	0001	001	1655919		40,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:20 45250249000193 M DE M SA C	0001	001	1655920	86,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:20 45250249000193 M DE M SA C	0001	001	1655920		86,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:42 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1655921	90,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:42 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1655921		90,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:43 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1655922	40,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:43 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1655922		40,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	300
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 115

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. N.º: 06.115.335/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:51 00060832626317 VALESKA FER	0001	001	1655923	47,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:51 00060832626317 VALESKA FER	0001	001	1655923		47,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:51 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1655924	90,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:51 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1655924		90,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 21:52 00061487231318 GLENDA ELEN	0001	001	1655925	65,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 21:52 00061487231318 GLENDA ELEN	0001	001	1655925		65,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/03 22:01 00062520779330 Daniela Dam	0001	001	1655926	227,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/03 22:01 00062520779330 Daniela Dam	0001	001	1655926		227,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655927	400,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/03 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1655927		400,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655928	332,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655928		332,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1655929	440,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1655929		440,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 032022	0001	001	1655930	265,09	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 032022	0001	001	1655930		265,09
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655931	301,09	
30/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						

Continua...

FOLHAS:	301
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 116

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, FORTES, SÃO LUÍS DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655931		301,09
30/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000606271, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656498	540,00	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000606271, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656498		540,00
30/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000606271, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656499	51,30	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000606271, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656499		51,30
30/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000761 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656512	380,22	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000761 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656512		380,22
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000761, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656513	11.053,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000761, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656513		11.053,00
30/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000762 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656514	393,33	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000762 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656514		393,33
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000762, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656515	11.434,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000762, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656515		11.434,00
30/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000763 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656516	322,71	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000763 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656516		322,71
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 117

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.130.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000763, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656517	9.381,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000763, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656517		9.381,00
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1659333	254,26	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1659333		254,26
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1659334	67,68	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1659334		67,68
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1659335	59,15	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1659335		59,15
30/03/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente ENVIO PIX Uma impressora para uma agência, sem nota.	0001	001	1659336	300,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX Uma impressora para uma agência, sem nota.	0001	001	1659336		300,00
Totais do dia 30:						37.110,83	37.110,83
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 31/03 09:58 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1655932	50,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 31/03 09:58 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1655932		50,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 31/03 10:17 00060745699324 ANDREA FABI	0001	001	1655933	270,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 31/03 10:17 00060745699324 ANDREA FABI	0001	001	1655933		270,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 31/03 12:39 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	1655934	80,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 31/03 12:39 00047134020363 SANDES ROBE	0001	001	1655934		80,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 31/03 13:56 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655935	100,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 31/03 13:56 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1655935		100,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 31/03 14:27 00019697724334 WALBERT COS	0001	001	1655936	400,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	303
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. REG: 02.045.109/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JDA. DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 31/03 14:27 00019697724334 WALBERT COS	0001	001	1655936		400,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 31/03 16:00 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1655937	40,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 31/03 16:00 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1655937		40,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 31/03 16:12 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655938	180,00	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 31/03 16:12 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1655938		180,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1655939	500,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/03 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1655939		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacéutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 025425 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1655940	6.619,19	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO DE 101 SAUDE S A PROPOSTA 025425 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1655940		6.619,19
31/03/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655941	244,65	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655941		244,65
31/03/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5927362						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1734	0001	001	1655942	136,53	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1734	0001	001	1655942		136,53
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655943	6.380,37	
31/03/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655943		6.380,37
31/03/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000409923, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656484	5.400,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		Vr. Compra de combustível ou lubrificante, NF 000409923, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1656484		5.400,00
31/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010849, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656489	972,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						

FOLHAS: 3021
 PROC: 101 / 2022
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 119

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.336/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010849, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656489		972,00
31/03/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000606589, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656500	1.151,70	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000606589, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656500		1.151,70
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000764, Cliente DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656518	4.760,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000764, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656518		4.760,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1260	0001	001	1656611	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0045	- HORIZONTE ASSESSORIA LTDA					
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1260	0001	001	1656611		1.212,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MS CD	0001	001	1659337	197,18	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MS CD	0001	001	1659337		197,18
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1659338	164,72	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	1659338		164,72
31/03/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PG ORG GOV MULTAS CARNEIRO E BARROS	0001	001	1659339	1.200,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PG ORG GOV MULTAS CARNEIRO E BARROS	0001	001	1659339		1.200,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659344	7.916,97	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659344		7.916,97
31/03/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr. referente ICMS	0001	001	1659348	19,50	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. referente ICMS	0001	001	1659348		19,50
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

FOLHAS:	305
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 120

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.185.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 190, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Sub	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. FGTS 03/2022	0001	001	1659531	837,39	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						837,39
		Vr. ref. FGTS 03/2022	0001	001	1659531		837,39
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. ref. Salários, 03/2022	0001	001	1659532	10.650,95	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						10.650,95
		Vr. ref. Salários, 03/2022	0001	001	1659532		10.650,95
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. INSS, 03/2022	0001	001	1659533	823,89	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						823,89
		Vr. ref. INSS, 03/2022	0001	001	1659533		823,89
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. Vale-Transporte, 03/2022	0001	001	1659534	108,90	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						108,90
		Vr. ref. Vale-Transporte, 03/2022	0001	001	1659534		108,90
31/03/2022	1.01.05.01.07.0003 - Salário-Licença						
		Vr. referente Salário-Licença, 03/2022	0001	001	1659535	606,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						606,00
		Vr. referente Salário-Licença, 03/2022	0001	001	1659535		606,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Desconto das Faltas, 03/2022	0001	001	1659536	606,00	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						606,00
		Vr. referente Desconto das Faltas, 03/2022	0001	001	1659536		606,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659537	1.568,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						1.568,00
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659537		1.568,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659538	172,48	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						172,48
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659538		172,48
31/03/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664278	8.405,43	
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						8.405,43
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664278		8.405,43
31/03/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664286	20.104,78	
31/03/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						20.104,78
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664286		20.104,78
Totais do dia 31:						81.878,63	81.878,63
Totais do mês de Março:						1.096.664,07	1.096.664,07
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1655324	38,67	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						38,67
		REDE VS CC	0001	001	1655324		38,67
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1655325	84,79	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS: 306
 PROC: 101 / 2024
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 121

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SOA DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Escab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MS CD	0001	001	1655325		84,79
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1655326	39,44	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1655326		39,44
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/04 1312-175-9 PREF MUNIC COL	0001	001	1655944	11.053,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/04 1312-175-9 PREF MUNIC COL	0001	001	1655944		11.053,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 09:40 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655945	75,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 09:40 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1655945		75,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 13:51 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655946	120,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 13:51 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655946		120,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 15:06 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655947	200,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 15:06 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1655947		200,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 16:17 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655948	200,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 16:17 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1655948		200,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 17:32 00000286824329 MARIA S SIL	0001	001	1655949	35,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 17:32 00000286824329 MARIA S SIL	0001	001	1655949		35,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 17:46 00019697724334 WALBERT COS	0001	001	1655950	400,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 17:46 00019697724334 WALBERT COS	0001	001	1655950		400,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/04 22:03 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1655951	140,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/04 22:03 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1655951		140,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	307
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 122

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.043.106/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: OLIVEIRA LINS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/04 22:05 00093990049372 HALUANA C S	0001	001	1655952	86,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/04 22:30 00062736557310 Eduardo Alv	0001	001	1655953	94,00	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/04 22:30 00062736557310 Eduardo Alv	0001	001	1655953		94,00
01/04/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 01/04 14:41 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	1655954	46,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 01/04 14:41 J N Fontes & Cia. Ltda	0001	001	1655954		46,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655955	238,05	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1655955		238,05
01/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655956	464,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655956		464,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655957	266,59	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1655957		266,59
01/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655958	11.388,36	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655958		11.388,36
01/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010886, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656525	972,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000010886, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656525		972,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659490	1.616,00	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659490		1.616,00
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659491	127,26	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

FOLHAS:	308
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 123

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.943.186/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DO SOL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659491		127,26
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659492	129,28	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659492		129,28
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659500	2.420,00	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659500		2.420,00
01/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659501	23,73	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659501		23,73
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659502	199,62	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659502		199,62
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659503	193,60	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659503		193,60
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659512	2.420,00	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 04/2022	0001	001	1659512		2.420,00
01/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659513	23,73	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659513		23,73
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659514	199,62	
01/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659514		199,62
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659515	193,60	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. referente FGTS sobre Férias, 04/2022	0001	001	1659515		193,60
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FERIAS MARIA CORNELIA MOREIRA BRASIL	0001	001	1664211	1.703,97	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FERIAS MARIA CORNELIA MOREIRA BRASIL	0001	001	1664211		1.703,97
01/04/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664238	278,40	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664238		278,40
01/04/2022	3.01.01.01.01.0019 - Outras Receitas	Outras Receitas	0001	001	1664245	55.799,61	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Outras Receitas	0001	001	1664245		55.799,61

Continua...

FOLHAS:	309
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 01.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SALES, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Repasso dos recebimentos em especie	0001	001	1664253	12.403,00	
		Repasso dos recebimentos em especie	0001	001	1664258		12.403,00
					Totais do dia 01:	103.672,32	103.672,32
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1655327	97,65	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1655327		97,65
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1655328	474,81	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1655328		474,81
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1655329	504,78	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1655329		504,78
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1655330	59,79	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1655330		59,79
04/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	ENVIO PIX compra de uma bomba sem nota	0001	001	1655331	1.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX compra de uma bomba sem nota	0001	001	1655331		1.000,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/04 08:36 00004135047351 WANDERSON P	0001	001	1655959	40,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/04 08:36 00004135047351 WANDERSON P	0001	001	1655959		40,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/04 09:41 00092359485334 RODRIGO R L	0001	001	1655960	70,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/04 09:41 00092359485334 RODRIGO R L	0001	001	1655960		70,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/04 15:52 42957865000190 HELIO MARRE	0001	001	1655961	101,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/04 15:52 42957865000190 HELIO MARRE	0001	001	1655961		101,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/04 22:03 00005673779380 Maryanna Ro	0001	001	1655962	132,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/04 22:03 00005673779380 Maryanna Ro	0001	001	1655962		132,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/04 22:20 00004129778340 NAZILDA GCM	0001	001	1655963	70,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

FOLHAS:	310
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 125

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.N.P.J. 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 03/04 22:20 00004129778340 NAZILDA GOMI	0001	001	1655963		70,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 10:12 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655964	95,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 10:12 00005949498313 ANNA KARENI	0001	001	1655964		95,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 13:23 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655965	120,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 13:23 19367102000178 B R LOPES D	0001	001	1655965		120,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 15:27 00082283052300 JADIELSON S	0001	001	1655966	110,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 15:27 00082283052300 JADIELSON S	0001	001	1655966		110,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 16:48 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	1655967	200,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 16:48 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	1655967		200,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 21:57 00004367639312 Vicente de	0001	001	1655968	145,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 21:57 00004367639312 Vicente de	0001	001	1655968		145,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 21:58 00061087422329 CAIO PATRIC	0001	001	1655969	94,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 21:58 00061087422329 CAIO PATRIC	0001	001	1655969		94,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 22:01 00006050442363 IGOR HOLAND	0001	001	1655970	104,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 22:01 00006050442363 IGOR HOLAND	0001	001	1655970		104,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/04 22:09 00060164339345 VANDER LUIS	0001	001	1655971	180,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/04 22:09 00060164339345 VANDER LUIS	0001	001	1655971		180,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655972	837,65	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 126

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.013.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1655972		837,65
04/04/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1655973	359,54	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1655973		359,54
04/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655974	314,61	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655974		314,61
04/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655975	106,33	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1655975		106,33
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655976	157,13	
04/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655976		157,13
		Totais do dia 04:				5.373,29	5.373,29
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	1655332	49,29	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	1655332		49,29
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE ED CD	0001	001	1655333	68,61	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE ED CD	0001	001	1655333		68,61
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1655334	329,43	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	1655334		329,43
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	1655335	301,64	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	1655335		301,64
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE EL CC	0001	001	1655336	67,35	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE EL CC	0001	001	1655336		67,35
05/04/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		ENVIO PIX ALEX MENDES AMORIM	0001	001	1655337	2.196,65	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX ALEX MENDES AMORIM	0001	001	1655337		2.196,65
05/04/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		ENVIO PIX Pagamento sistema de vendas de passagem - adesão 1.950,00	0001	001	1655338	1.950,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	342
PROC:	101 / 1 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 127

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX Pagamento sistema de vendas de passagem - adesão 1.950,00	0001	001	1655338		1.950,00
05/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias DB CEST PJ	0001	001	1655339	99,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica DB CEST PJ	0001	001	1655339		99,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 09:11 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1655977	172,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 09:11 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1655977		172,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 10:28 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655978	170,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 10:28 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1655978		170,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 16:11 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1655979	70,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 16:11 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1655979		70,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 16:38 17311386000155 R. F SILVA	0001	001	1655980	110,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 16:38 17311386000155 R. F SILVA	0001	001	1655980		110,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 16:48 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	1655981	100,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 16:48 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	1655981		100,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 18:05 00061462931308 NAHUAN F CH	0001	001	1655982	50,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 18:05 00061462931308 NAHUAN F CH	0001	001	1655982		50,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 21:41 00060482157380 FRANKLLYN R	0001	001	1655983	100,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 21:41 00060482157380 FRANKLLYN R	0001	001	1655983		100,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 05/04 21:48 00062586538390 YASMIM MONT	0001	001	1655984	40,00	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 05/04 21:48 00062586538390 YASMIM MONT	0001	001	1655984		40,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	313
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 128

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.N.P.J. 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/04 21:56 00060480047375 Larissa Lim	0001	001	1655935	80,00	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PIX - RECEBIDO 05/04 21:56 00060480047375 Larissa Lim	0001	001	1655985		80,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655986	377,64	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655986		377,64
05/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655987	438,66	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655987		438,66
05/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655988	75,70	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655988		75,70
05/04/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/974 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref.ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/05/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659441	1.232,26	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0029 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe Nº:2022/974 R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA ref.ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.Contrato: CONTDC30H Proposta: 99999K/ - Valor: 1.232,26 / CLIENTE: TDC30H/ 1o. VENC.: 10/05/2022/ EssaNFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forcado ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .	0001	001	1659441		1.232,26
05/04/2022	2.01.01.01.01.0029 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	REFERENTE AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664206	8.625,82	
05/04/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	REFERENTE AJUSTE NO SALDO ANTERIOR	0001	001	1664206		8.625,82
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

FOLHAS:	319
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 129

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.046.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAO DA DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664217	9.718,16	
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664217		9.718,16
05/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664225	1.395,52	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0029 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664225		1.395,52
05/04/2022	1.01.05.01.01.0005 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO R J CONSULTORES INFORMATICA LTDA	0001	001	2424607	2.312,44	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0029 - R J CONSULTORES & INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO R J CONSULTORES INFORMATICA LTDA	0001	001	2424607		2.312,44
Totais do dia 05:						30.130,17	30.130,17
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1655340	223,44	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1655340		223,44
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1655341	248,44	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1655341		248,44
06/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX Serviços eletricidade garagem	0001	001	1655342	120,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Serviços eletricidade garagem	0001	001	1655342		120,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/04 08:56 00004007316309 Sebastião L	0001	001	1655989	40,00	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/04 08:53 00004007316309 Sebastião L	0001	001	1655989		40,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/04 09:45 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655990	50,00	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/04 09:45 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655990		50,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/04 11:18 00060397641397 CLESSILDA D	0001	001	1655991	86,00	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/04 11:18 00060397641397 CLESSILDA D	0001	001	1655991		86,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/04 14:23 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655992	130,00	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/04 14:23 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1655992		130,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/04 20:35 04097715000165 CCMPUTEX IN	0001	001	1655993	500,00	
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	315
PROC:	101 / 2022
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 130

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.N.P.J. 04.130.451/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE LAFUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 06/04 20:35 04097715000165 COMPUTEX IV	0001	001	1655993		500,00
06/04/2022	2.01.01.01.01.0034	ALL BUS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655994	825,06	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1655994		825,06
06/04/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655995	169,25	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1655995		169,25
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655996	188,31	
06/04/2022	1.01.01.07.01.0001	BB RF CP Aut Mais					
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1655996		188,31
06/04/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000048588, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1656523	857,43	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0043	J N FONTES & CIA LTDA - EPP					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000048588, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1656523		857,43
Totais do dia 06:						3.437,93	3.437,93
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1655343	48,34	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	1655343		48,34
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		REDE ED CD	0001	001	1655344	219,56	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões)					
		REDE ED CD	0001	001	1655344		219,56
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 07/04 09:08 39232093000115 VR SERVICOS	0001	001	1655997	250,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 07/04 09:08 39232093000115 VR SERVICOS	0001	001	1655997		250,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 07/04 09:40 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1655998	150,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 07/04 09:40 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1655998		150,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:01 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655999	80,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:01 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1655999		80,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:02 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1656000	100,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	316
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 131

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. N.º 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Esta	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:02 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1656000		100,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:11 00062130224300 Eduarda Lim	0001	001	1656001	50,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 10:11 00062130224300 Eduarda Lim	0001	001	1656001		50,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 16:48 00042938678304 RAIMUNDO SO	0001	001	1656002	40,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 16:48 00042938678304 RAIMUNDO SO	0001	001	1656002		40,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 18:09 00002813640360 WILLYANA SA	0001	001	1656003	90,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 18:09 00002813640360 WILLYANA SA	0001	001	1656003		90,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 18:57 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1656004	100,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 18:57 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1656004		100,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 21:49 00060540342351 Jan Carla P	0001	001	1656005	51,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 21:49 00060540342351 Jan Carla P	0001	001	1656005		51,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 07/04 22:14 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1656006	120,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 07/04 22:14 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1656006		120,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1656007	837,39	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1656007		837,39
07/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1656008	193,61	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1656008		193,61
					Totais do dia 07:	2.329,90	2.329,90
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655345	69,01	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655345		69,01
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655346	358,62	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	317
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 132

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE BEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655346		358,62
08/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655347	96,68	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 10:28 00004520074371 Celso Araújo	0001	001	1656009	40,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 10:28 00004520074371 Celso Araújo	0001	001	1656009		40,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 10:29 00077789091387 FRANCISCA N	0001	001	1656010	90,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 10:29 00077789091387 FRANCISCA N	0001	001	1656010		90,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 10:56 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1656011	155,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 10:56 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1656011		155,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 11:55 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656012	180,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 11:55 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656012		180,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 12:40 00061119372356 JESSIKA KAR	0001	001	1656013	100,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 12:40 00061119372356 JESSIKA KAR	0001	001	1656013		100,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 13:21 00061252402317 LISA G S FE	0001	001	1656014	86,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 13:21 00061252402317 LISA G S FE	0001	001	1656014		86,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 13:28 00060520780302 Myrla de Ma	0001	001	1656015	86,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 13:28 00060520780302 Myrla de Ma	0001	001	1656015		86,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/04 15:38 00098585525304 FABRICIO RU	0001	001	1656016	60,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/04 15:38 00098585525304 FABRICIO RU	0001	001	1656016		60,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 133

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 08/04 16:02 00060819550361 LUCAS DOS S	0001	001	1656017	90,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 16:02 00060819550361 LUCAS DOS S	0001	001	1656017		90,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:16 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1656018	120,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:16 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1656018		120,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:22 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1656019	40,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:22 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1656019		40,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:57 00000933208332 LEANDRA BAR	0001	001	1656020	40,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 17:57 00000933208332 LEANDRA BAR	0001	001	1656020		40,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 20:07 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656021	55,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 20:07 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656021		55,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 21:46 00061886421323 Isadora Ara	0001	001	1656022	86,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 21:46 00061886421323 Isadora Ara	0001	001	1656022		86,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 21:55 00060858627337 Felipe Vera	0001	001	1656023	96,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 21:55 00060858627337 Felipe Vera	0001	001	1656023		96,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 08/04 22:06 00007020919367 VYCTOR G S	0001	001	1656024	100,00	
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 08/04 22:06 00007020919367 VYCTOR G S	0001	001	1656024		100,00
08/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA REGISTRO BALANÇO	0001	001	1656025	135,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA REGISTRO BALANÇO	0001	001	1656025		135,00
08/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS: 319
 PROC: 101 / 2023
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 134

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 11.053.145.753/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS TAXA REGISTRO LIVRO	0001	001	1656026	91,00	
08/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS TAXA REGISTRO LIVRO	0001	001	1656026		91,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ TAXA FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1656027	56,72	
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ TAXA FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1656027		56,72
08/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1656028	516,87	
08/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1656028	0,16	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1656028		517,03
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 042022 CODIGO DO CLIENTE 113072364	0001	001	1656029	147,54	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO NO DDD 91 A 99 042022 CODIGO DO CLIENTE 113072364	0001	001	1656029		147,54
08/04/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 08/04 16:22 Heber Graciano De Oliveira - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1656030	5.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 08/04 16:22 Heber Graciano De Oliveira - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1656030		5.000,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1656031	4.523,29	
08/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMATICO	0001	001	1656031		4.523,29
08/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000738, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656527	1.220,77	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHAO EIRELI	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000738, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656527		1.220,77
08/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. referente Devolução de mercadoria, NFe 10925 SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	0001	001	1659438	972,00	
08/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. referente Devolução de mercadoria, NFe 10925 SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	0001	001	1659438		972,00
Totais do dia 08:						14.611,66	14.611,66
09/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DOS PATOS	0001	001	1656539	994,09	
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 135

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 08.111.108.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Plano	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000766	0001	001	1656539		994,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	1656540	27.768,00	
		000000000000766, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	1656540		27.768,00
		000000000000766, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000766	0001	001	1656541	791,39	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000766	0001	001	1656541		791,39
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	1656542	22.106,00	
		000000000000766, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
09/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS	0001	001	1656542		22.106,00
		000000000000766, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
					Totais do dia 09:	51.659,48	51.659,48
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655348	135,35	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655348		135,35
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655349	485,06	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655349		485,06
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655350	510,70	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655350		510,70
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655351	208,79	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655351		208,79
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1655352	350,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1655352		350,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1655353	42,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 321
 PROC: 101 / 2020
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 136

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.182/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE MEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	1655353		42,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 11:34 00043760619304 EDNA OLIVEI	0001	001	1656032	90,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 11:34 00043760619304 EDNA OLIVEI	0001	001	1656032		90,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 14:00 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656033	75,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 14:00 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656033		75,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 15:20 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1656034	81,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 15:20 00060318397331 Wanderson C	0001	001	1656034		81,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 17:33 00078788650359 MARINALDA F	0001	001	1656035	90,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 17:33 00078788650359 MARINALDA F	0001	001	1656035		90,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 17:48 00073702897372 WALDERI MEN	0001	001	1656036	182,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 17:48 00073702897372 WALDERI MEN	0001	001	1656036		182,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 19:42 00005096036375 VALQUIRIA D	0001	001	1656037	455,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 19:42 00005096036375 VALQUIRIA D	0001	001	1656037		455,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 21:38 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1656038	81,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 21:38 00005057273310 Ervaldo Ver	0001	001	1656038		81,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 21:47 00061111610320 Karolayne d	0001	001	1656039	70,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 21:47 00061111610320 Karolayne d	0001	001	1656039		70,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/04 22:13 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1656040	75,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/04 22:13 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1656040		75,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 137

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. N.º: 045.100/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 05:31 00087944227372 ANTONIA V P	0001	001	1656041	172,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 05:31 00087944227372 ANTONIA V P	0001	001	1656041		172,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 09:48 00005625410399 TAYANA DE S	0001	001	1656042	172,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 09:48 00005625410399 TAYANA DE S	0001	001	1656042		172,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 11:41 00061311939326 Karla Crist	0001	001	1656043	86,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 11:41 00061311939326 Karla Crist	0001	001	1656043		86,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 13:22 00000247223328 LUIS CLAUDI	0001	001	1656044	86,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 13:22 00000247223328 LUIS CLAUDI	0001	001	1656044		86,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 14:51 00096311851334 Rosa Santos	0001	001	1656045	101,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 14:51 00096311851334 Rosa Santos	0001	001	1656045		101,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 15:02 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1656046	4.760,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 15:02 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1656046		4.760,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 15:28 00064774600334 FRANCISCA A	0001	001	1656047	90,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 15:28 00064774600334 FRANCISCA A	0001	001	1656047		90,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 16:00 00082152950100 SILVIA REGI	0001	001	1656048	100,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 16:00 00082152950100 SILVIA REGI	0001	001	1656048		100,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/04 17:44 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656049	82,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/04 17:44 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656049		82,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	323
PROC:	101 / 2022
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 138

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.513.610/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 11/04 19:25 00061478835346 Kauandra Ai	0001	001	1656050	40,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/04 19:25 00061478835346 Kauandra Ai	0001	001	1656050		40,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/04 20:33 00060588315397 ROBENILSON	0001	001	1656051	200,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/04 20:33 00060588315397 ROBENILSON	0001	001	1656051		200,00
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 11/04 21:57 00062520779330 Daniela Dam	0001	001	1656052	45,00	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 11/04 21:57 00062520779330 Daniela Dam	0001	001	1656052		45,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656053	845,92	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656053		845,92
11/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1656054	440,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1656054		440,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1656055	434,40	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE	0001	001	1656055		434,40
11/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656056	150,42	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656056		150,42
11/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS 032022 0960012846201	0001	001	1656057	151,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGTO CONTA TELEFONE NET SERVICOS 032022 0960012846201	0001	001	1656057		151,00
11/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA Nº DA CONTA 00001127247447 032022	0001	001	1656058	70,99	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA Nº DA CONTA 00001127247447 032022	0001	001	1656058		70,99
11/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						

Continua...

FOLHAS: 329
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 139

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SOBRADO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656059	5.040,27	
11/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656059		5.040,27
11/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000067827, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656521	1.083,78	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000067827, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656521		1.083,78
11/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022350, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656529	1.220,00	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022350, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656529		1.220,00
11/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022351, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656530	1.238,80	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022351, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656530		1.238,80
11/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022370, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656531	332,00	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022370, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656531		332,00
Totais do dia 11:						19.872,48	19.872,48
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655354	532,07	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655354		532,07
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655355	327,96	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655355		327,96
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655356	270,70	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655356		270,70
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655357	168,59	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655357		168,59
12/04/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1655358	635,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 325
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 140

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.N.P.J. 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1655358		635,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 09:03 00061283891395 Mateus silv	0001	001	1656060	81,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 09:03 00061283891395 Mateus silv	0001	001	1656060		81,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 09:10 00002666479102 SARA M GOME	0001	001	1656061	91,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 09:10 00002666479102 SARA M GOME	0001	001	1656061		91,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 10:03 31758409000103 A DOS S PAT	0001	001	1656062	120,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 10:03 31758409000103 A DOS S PAT	0001	001	1656062		120,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 10:34 00004846274306 Rito Neres	0001	001	1656063	86,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 10:34 00004846274306 Rito Neres	0001	001	1656063		86,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 10:52 00061093648350 Maurisvam P	0001	001	1656064	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 10:52 00061093648350 Maurisvam P	0001	001	1656064		90,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 10:53 00061465528369 PAULO VICTO	0001	001	1656065	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 10:53 00061465528369 PAULO VICTO	0001	001	1656065		90,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 11:38 00010574609822 MENANDRO R	0001	001	1656066	100,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 11:38 00010574609822 MENANDRO R	0001	001	1656066		100,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 11:47 00061480613339 Matheus da	0001	001	1656067	100,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 11:47 00061480613339 Matheus da	0001	001	1656067		100,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 12:54 00062243560330 POLYANA CIR	0001	001	1656068	240,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 326
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 141

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 12:54 00062243560330 POLYANA CIR	0001	001	1656058		240,00
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 13:44 00062243560330 POLYANA CIR	0001	001	1656069	60,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 13:44 00062243560330 POLYANA CIR	0001	001	1656069		60,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 14:11 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1656070	50,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 14:11 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1656070		50,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 14:39 05772489000133 R MARTINS S	0001	001	1656071	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 14:39 05772489000133 R MARTINS S	0001	001	1656071		90,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:27 00008958635371 Camisa dos	0001	001	1656072	86,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 15:27 00008958635371 Camisa dos	0001	001	1656072		86,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:36 00003611805602 FRANCISCA E	0001	001	1656073	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 15:36 00003611805602 FRANCISCA E	0001	001	1656073		90,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:36 18727070000101 M N Lima Fe	0001	001	1656074	80,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 15:36 18727070000101 M N Lima Fe	0001	001	1656074		80,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:41 00003865728367 ERIKA BEZER	0001	001	1656075	71,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 15:41 00003865728367 ERIKA BEZER	0001	001	1656075		71,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:53 00001652424342 NILMA ALVES	0001	001	1656076	430,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 15:53 00001652424342 NILMA ALVES	0001	001	1656076		430,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 15:56 00085324426334 Amanda patr	0001	001	1656077	86,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 327
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 142
 Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: SOAC DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 12/04 15:56 00085324426334 Amanda patr	0001	001	1656077		86,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 16:55 00005499922357 GRAZIELA BI	0001	001	1656078	172,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 16:55 00005499922357 GRAZIELA BI	0001	001	1656078		172,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 17:35 00001751531325 OLIMPIO ROD	0001	001	1656079	50,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 17:35 00001751531325 OLIMPIO ROD	0001	001	1656079		50,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 18:01 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1656080	470,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 18:01 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1656080		470,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 18:40 00007370456390 LUCAS LIMA	0001	001	1656081	100,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 18:40 00007370456390 LUCAS LIMA	0001	001	1656081		100,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 20:23 00091410517349 HILCITANIA	0001	001	1656082	100,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 20:23 00091410517349 HILCITANIA	0001	001	1656082		100,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:40 00061477784390 PEDRO HENRI	0001	001	1656083	100,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:40 00061477784390 PEDRO HENRI	0001	001	1656083		100,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:43 00005483909321 MAURICIO FE	0001	001	1656084	104,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:43 00005483909321 MAURICIO FE	0001	001	1656084		104,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:55 00061474120350 Paloma Souz	0001	001	1656085	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:55 00061474120350 Paloma Souz	0001	001	1656085		90,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 12/04 21:58 00005378988322 SANDY ALENC	0001	001	1656086	90,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Folha: 143

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 08.015.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOZÁS DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/04 21:58 00005378988322 SANDY ALENC	0001	001	1656086		90,00
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/04 23:15 00004833796384 THAINAN GOM	0001	001	1656087	86,00	
12/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656088	3.403,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656088		3.403,00
12/04/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	TRANSFERENCIA PARA O ACUMULADO	0001	001	1656089	76.654,84	
12/04/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	TRANSFERENCIA PARA O ACUMULADO	0001	001	1656089		76.654,84
Totais do dia 12:						85.395,16	85.395,16
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655359	289,39	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655359		289,39
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655360	154,69	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655360		154,69
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655361	97,04	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655361		97,04
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655362	55,21	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655362		55,21
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655363	59,15	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655363		59,15
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DP DIN LOT	0001	001	1655364	101,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DP DIN LOT	0001	001	1655364		101,00
13/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Cameiro	ENVIO PIX	0001	001	1655365	2.655,06	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1655365		2.655,06
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 08:25 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1656089	70,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 08:25 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1656089		70,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 329
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 144

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 08:56 00002748072383 ROBERT CAMP	0001	001	1656090	90,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 08:56 00002748072383 ROBERT CAMP	0001	001	1656030		90,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 09:09 00000595827314 YRAMA SA DI	0001	001	1656091	101,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 09:09 00000595827314 YRAMA SA DI	0001	001	1656091		101,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 10:03 00044769178875 Luana de So	0001	001	1656092	90,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 10:03 00044769178875 Luana de So	0001	001	1656092		90,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 10:08 00004801184340 Marcos Antô	0001	001	1656093	100,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 10:08 00004801184340 Marcos Antô	0001	001	1656093		100,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 11:11 00003311861361-EMERSON DE	0001	001	1656094	200,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 11:11 00003311861361-EMERSON DE	0001	001	1656094		200,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 11:14 00005549313383 Marcos Maci	0001	001	1656095	90,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 11:14 00005549313383 Marcos Maci	0001	001	1656095		90,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 11:34 00037399330387 MARICELIA C	0001	001	1656096	200,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 11:34 00037399330387 MARICELIA C	0001	001	1656096		200,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 11:54 00060686445376 Hugo Hernan	0001	001	1656097	180,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 11:54 00060686445376 Hugo Hernan	0001	001	1656097		180,00
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 12:04 00060686445376 HUGO H SILV	0001	001	1656098	180,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 12:04 00060686445376 HUGO H SILV	0001	001	1656098		180,00

Continua...

FOLHAS:	330
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 145

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 06.936.000/1-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: , CEP: DEFUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/04 13:08 00005755351309 SIMONE MATI	0001	001	1656099	180,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 13:08 00005755351309 SIMONE MATI	0001	001	1656099		180,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 13:37 00098355600304 MARIA ANTON	0001	001	1656100	86,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 13:37 00098355600304 MARIA ANTON	0001	001	1656100		86,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:33 00001036118355 SIARLIS FEI	0001	001	1656101	180,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:33 00001036118355 SIARLIS FEI	0001	001	1656101		180,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:38 00061090503342 Luiz Ferrei	0001	001	1656102	180,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:38 00061090503342 Luiz Ferrei	0001	001	1656102		180,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:45 00006428676311 Luan Gomes	0001	001	1656103	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:45 00006428676311 Luan Gomes	0001	001	1656103		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:45 00080949940372 ELIEDSON PE	0001	001	1656104	100,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 14:45 00080949940372 ELIEDSON PE	0001	001	1656104		100,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:07 00095212248353 Aquiles Lim	0001	001	1656105	80,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:07 00095212248353 Aquiles Lim	0001	001	1656105		80,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:18 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656106	120,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:18 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656106		120,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:36 00061983280313 Hiidemar AI	0001	001	1656107	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:36 00061983280313 Hiidemar AI	0001	001	1656107		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 331
 PROC: 101 / 2024
 Ass: _____

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.913.670/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: DOVIL, DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 146
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:44 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656108	180,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:44 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656108		180,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:48 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1656109	120,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 15:48 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1656109		120,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 16:47 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1656110	150,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 16:47 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1656110		150,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 17:40 00094258520306 POLYANA CAR	0001	001	1656111	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 17:40 00094258520306 POLYANA CAR	0001	001	1656111		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:01 00006716017330 José de Rib	0001	001	1656112	100,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:01 00006716017330 José de Rib	0001	001	1656112		100,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:09 00026882280304 LAERCIO P D	0001	001	1656113	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:09 00026882280304 LAERCIO P D	0001	001	1656113		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:17 00005370247358 Westhefany	0001	001	1656114	50,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 18:17 00005370247358 Westhefany	0001	001	1656114		50,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 19:25 00001246840332 JACYARA A F	0001	001	1656115	180,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 19:25 00001246840332 JACYARA A F	0001	001	1656115		180,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 13/04 21:45 00084737867349 AMANDA CHRI	0001	001	1656116	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 13/04 21:45 00084737867349 AMANDA CHRI	0001	001	1656116		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

FOLHAS:	332
PROC:	101 / 2029
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 147

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - INSC: 06.135.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 21:58 00005229444347 Vanessa Fer	0001	001	1656117	94,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 22:01 00013573502440 Renata Kell	0001	001	1656118	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 22:01 00013573502440 Renata Kell	0001	001	1656118		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 22:01 00061576430308 BYANCA RAVE	0001	001	1656119	90,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 22:01 00061576430308 BYANCA RAVE	0001	001	1656119		90,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/04 22:14 00007707327390 JOSE M F PE	0001	001	1656120	210,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/04 22:14 00007707327390 JOSE M F PE	0001	001	1656120		210,00
13/04/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656121	13.742,36	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656121		13.742,36
13/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber	Livio Eduardo Lima Carneiro PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A - LIVIO	0001	001	1656122	3.295,31	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A - LIVIO	0001	001	1656122		3.295,31
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1656123	10.861,29	
13/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - BB RF CP Aut Mais	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	0001	001	1656123		10.861,29
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656124	2.235,38	
13/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656124		2.235,38
13/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Devolução de material para uso ou consumo, NF 000000046, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656520	1.220,00	
13/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Devolução de material para uso ou consumo, NF 000000046, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656520		1.220,00
13/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022420, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656532	385,50	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						

Continua...

FOLHAS: 333
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.045.130/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 148

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022420, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656532		385,50
13/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais					
		Vr. referente BB RF	0001	001	1664133	3.511,09	
13/04/2022	1.01.01.07.01.0002	- BB RF Mais Autom Simpl					
		Vr. referente BB RF	0001	001	1664133		3.511,09
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. resgate	0001	001	1664134	7.489,17	
13/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- BB RF CP Aut Mais					
		Vr. resgate	0001	001	1664134		7.489,17
Totais do dia 13:						50.092,64	50.092,64
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1655366	167,60	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1655366		167,60
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1655367	473,49	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1655367		473,49
14/04/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1655368	550,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1655368		550,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/04 08:44 00061462952305 DIOGO RUAN	0001	001	1656125	90,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/04 08:44 00061462952305 DIOGO RUAN	0001	001	1656125		90,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/04 14:18 00004243265313 ALYNE ALVES	0001	001	1656126	80,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/04 14:18 00004243265313 ALYNE ALVES	0001	001	1656126		80,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/04 19:36 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656127	30,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/04 19:36 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656127		30,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/04 20:37 00004448347370 DENIS MAYRO	0001	001	1656128	90,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/04 20:37 00004448347370 DENIS MAYRO	0001	001	1656128		90,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/04 21:51 00005408289397 LUCAS NOLET	0001	001	1656129	100,00	
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/04 21:51 00005408289397 LUCAS NOLET	0001	001	1656129		100,00
14/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

FOLHAS:	339
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 149

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.196/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 109, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ (Custas judiciais é um processo que a Expresso Vip tem contra uma prefeitura do interior)	0001	001	1656130	489,38	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ (Custas judiciais é um processo que a Expresso Vip tem contra uma prefeitura do interior)	0001	001	1656130		489,38
14/04/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1656131	300,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1656131		300,00
14/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656132	176,25	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1656132		176,25
14/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656133	179,85	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656133		179,85
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656134	755,48	
14/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656134		755,48
					Totais do dia 14:	3.482,05	3.482,05
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655369	87,01	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655369		87,01
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655370	8,66	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655370		8,66
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655371	59,15	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655371		59,15
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655372	68,61	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655372		68,61
18/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		ENVIO PIX Impressora para uma agência parcela 2/2	0001	001	1655373	300,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX Impressora para uma agência parcela 2/2	0001	001	1655373		300,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHAS:	335
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 150

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.336/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	1355374	200,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1655374		200,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1655375	593,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1655375		593,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/04 02:52 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1656135	60,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/04 02:52 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1656135		60,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1656136	90,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1656136		90,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/04 10:19 00061020434309 Jessica Fer	0001	001	1656137	40,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/04 10:19 00061020434309 Jessica Fer	0001	001	1656137		40,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/04 11:21 00002726609309 CANDIDO DIA	0001	001	1656138	90,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/04 11:21 00002726609309 CANDIDO DIA	0001	001	1656138		90,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 10:53 00043231667372 MARIA APARE	0001	001	1656139	86,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 10:53 00043231667372 MARIA APARE	0001	001	1656139		86,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 16:52 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1656140	162,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 16:52 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1656140		162,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:21 45250249000193 M DE M SA C	0001	001	1656141	86,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:21 45250249000193 M DE M SA C	0001	001	1656141		86,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:28 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1656142	104,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:28 00074425366387 Pedro Mende	0001	001	1656142		104,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	336
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 151

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES F. TURISMO LTDA. - CNPJ: 045.103/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:37 00098146262368 GENIVALDO M	0001	001	1656143	81,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:37 00098146262368 GENIVALDO M	0001	001	1656143		81,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:41 00062196395374 Iulania de	0001	001	1656144	258,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:41 00062196395374 Iulania de	0001	001	1656144		258,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:47 00061283891395 Mateus silv	0001	001	1656145	86,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 17:47 00061283891395 Mateus silv	0001	001	1656145		86,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 19:29 00042479989860 ICARO DIAS	0001	001	1656146	70,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 19:29 00042479989860 ICARO DIAS	0001	001	1656146		70,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 19:32 00002329790309 LUCAS GOELH	0001	001	1656147	90,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 19:32 00002329790309 LUCAS GOELH	0001	001	1656147		90,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 17/04 23:42 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656148	189,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 17/04 23:42 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656148		189,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 11:24 10935566000169 Quântica X	0001	001	1656149	120,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 11:24 10935566000169 Quântica X	0001	001	1656149		120,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 12:36 30218669000115 F C OLIVEIR	0001	001	1656150	90,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 12:36 30218669000115 F C OLIVEIR	0001	001	1656150		90,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:06 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656151	60,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:06 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656151		60,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOL	337
PRCO:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 152

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:34 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1656152	50,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:34 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1656152		50,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:38 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1656153	70,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 15:38 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1656153		70,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 16:12 00006433403352 Ana Paula d	0001	001	1656154	180,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 16:12 00006433403352 Ana Paula d	0001	001	1656154		180,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 17:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656155	40,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 17:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656155		40,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 18/04 19:36 00056250959300 ELIZA RIBEI	0001	001	1656156	100,00	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 18/04 19:36 00056250959300 ELIZA RIBEI	0001	001	1656156		100,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656157	0,01	
18/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656157		0,01
18/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PIX - ENVIADO 18/04 11:55 Leidinalva Lemos Madeira C -Leidinalva é esposa de Lívio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasse pra ela.	0001	001	1656158	350,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 18/04 11:55 Leidinalva Lemos Madeira C -Leidinalva é esposa de Lívio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasse pra ela.	0001	001	1656158		350,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656159	3.290,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656159		3.290,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656160	1.525,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 06.045.158/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 153

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Esrab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1656160		1.525,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1656161	440,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1656161		440,00
18/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656162	464,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656162		464,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656163	3.866,99	
18/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656163		3.866,99
		Totais do dia 18:				13.454,43	13.454,43
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655376	77,34	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655376		77,34
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655377	97,65	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655377		97,65
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655378	70,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655378		70,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:35 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656164	2.000,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:35 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656164		2.000,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:36 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656165	2.000,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:36 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656165		2.000,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:38 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656166	1.800,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:38 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656166		1.800,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:41 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656167	1.900,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	339
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 154

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.128/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:41 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656167		1.900,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:43 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656168	2.000,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:43 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656168		2.000,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:44 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656169	200,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:44 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656169		200,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:47 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656170	100,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA 19/04 07:47 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1656170		100,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 09:48 00062262829322 Antonio Rod	0001	001	1656171	81,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/04 09:48 00062262829322 Antonio Rod	0001	001	1656171		81,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 12:03 00004945942331 JACKLLINE G	0001	001	1656172	70,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/04 12:03 00004945942331 JACKLLINE G	0001	001	1656172		70,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 13:57 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1656173	50,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/04 13:57 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1656173		50,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 16:03 00003066188345 REGIS SOUZA	0001	001	1656174	104,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/04 16:03 00003066188345 REGIS SOUZA	0001	001	1656174		104,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 16:28 00003431608388 JAIANE DOS	0001	001	1656175	80,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 19/04 16:28 00003431608388 JAIANE DOS	0001	001	1656175		80,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 19/04 18:01 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1656176	190,80	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

HAS:	340
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. N.º 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE NEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Espl	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 19/04 18:01 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1656176		190,80
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/04 21:57 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1656177	71,00	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/04 21:57 00065534395320 ELIZABETH A	0001	001	1656177		71,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/04 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1656178	300,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/04 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confecção de blocos de passagens.	0001	001	1656178		300,00
19/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656179	438,66	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656179		438,66
19/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656180	9.908,14	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656180		9.908,14
19/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022530, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656533	431,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022530, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656533		431,00
19/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000609981, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656535	291,10	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000609981, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656535		291,10
19/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000460714, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656537	759,28	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000460714, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656537		759,28
					Totais do dia 19:	23.019,97	23.019,97
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	BLOQ.SALDO	0001	001	1655379	1.252,45	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

FOLHAS:	391
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.700/01-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE REUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 156

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BLOQ.SALDO	0001	001	1655379		1.252,45
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655380	59,15	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655380		59,15
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1656181	26.773,91	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1656181		26.773,91
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1656182	11.434,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1656182		11.434,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1656183	9.381,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1656183		9.381,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 14:53 00045062188415 ADA LIA A C	0001	001	1656184	180,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 14:53 00045062188415 ADA LIA A C	0001	001	1656184		180,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 14:59 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1656185	50,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 14:59 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1656185		50,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 17:58 00001416131302 EDNA DA CUN	0001	001	1656186	40,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 17:58 00001416131302 EDNA DA CUN	0001	001	1656186		40,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 18:53 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1656187	100,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 18:53 00060556700384 RITA KISSIA	0001	001	1656187		100,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 19:21 00000161651364 VITOR COSTA	0001	001	1656188	50,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 19:21 00000161651364 VITOR COSTA	0001	001	1656188		50,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	392
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 157

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.335/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JAO DE FUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 20/04 19:28 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656189	5,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 19:28 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656189		5,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 21:58 21571309000101 BG DA SILVA	0001	001	1656190	100,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 21:58 21571309000101 BG DA SILVA	0001	001	1656190		100,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/04 22:52 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656191	158,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/04 22:52 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656191		158,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1656192	7.916,97	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1656192		7.916,97
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 032022 1410	0001	001	1656193	996,37	
20/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 032022 1410	0001	001	1656193	16,52	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 032022 1410	0001	001	1656193		1.012,89
20/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656194	1.181,57	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656194		1.181,57
20/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656195	256,36	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656195		256,36
20/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656196	169,25	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656196		169,25
20/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1656197	19,50	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1656197		19,50
20/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656198	37.715,37	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	343
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 158

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JDA - SÃO LUIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656198		37.715,37
Totais do dia 20:						97.855,42	97.855,42
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1655381	69,01	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1655381		69,01
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1655382	256,81	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1655382		256,81
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1655383	57,73	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1655383		57,73
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1655384	292,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1655384		292,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos ENVIO PIX Devolução passagem	0001	001	1655385	71,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX Devolução passagem	0001	001	1655385		71,00
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	1655386	210,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	1655386		210,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 20/04 22:52 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656199	119,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 20/04 22:52 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656199		119,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/04 09:53 00001433225328 Silvan Gonç	0001	001	1656200	162,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/04 09:53 00001433225328 Silvan Gonç	0001	001	1656200		162,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/04 17:36 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656201	50,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/04 17:36 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656201		50,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/04 18:42 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1656202	180,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 22/04 18:42 00061106614305 CIDALIA CAR	0001	001	1656202		180,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 22/04 21:36 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656203	90,00	
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 159

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 22/04 21:36 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656203		90,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1656204	8.689,17	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1656204		8.689,17
22/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1656205	4.162,15	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1656205		4.162,15
22/04/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656206	13.469,55	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656206		13.469,55
22/04/2022	3.01.01.03.06.0048	- Combustíveis e Lubrificantes					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656207	11.696,31	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/04 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1656207		11.696,31
22/04/2022	2.01.01.01.01.0004	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAC)					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1656208	885,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1656208		885,00
22/04/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PIX - ENVIADO 22/04 16:17 Silvan Gonçalves Costa	0001	001	1656209	162,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 22/04 16:17 Silvan Gonçalves Costa	0001	001	1656209		162,00
22/04/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 22/04 18:57 Jose Claudio Rodrigues - Serviços mecânicos	0001	001	1656210	400,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 22/04 18:57 Jose Claudio Rodrigues - Serviços mecânicos	0001	001	1656210		400,00
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656211	38.863,18	
22/04/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656211		38.863,18
22/04/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069019, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656522	154,53	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA					

Continua...

FOLHAS: 345
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 000045700/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: FORTES, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000068019, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1656522		154,53
22/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000561, Fornecedor: ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656528	1.220,21	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000000561, Fornecedor ALL BUS LTDA - FIL	0001	001	1656528		1.220,21
22/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000610482, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656536	598,00	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000610482, Fornecedor LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	1656536		598,00
Totais do dia 22:						81.857,65	81.857,65
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655387	98,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655387		98,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655388	87,01	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655388		87,01
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655389	324,36	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655389		324,36
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655390	49,29	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655390		49,29
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655391	84,30	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655391		84,30
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/04 14:52 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1656212	75,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/04 14:52 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1656212		75,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/04 21:28 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1656213	81,00	
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/04 21:28 00040697584372 Benilson Si	0001	001	1656213		81,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

FOLHAS:	396
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Fc	
Pl	1
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 161

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 043.1307001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100 Bairro: São Luís, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 24/04 22:00 00002813640360 Willyana Sa	0001	001	1656214	115,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 24/04 22:00 00002813640360 Willyana Sa	0001	001	1656214		115,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/04 17:33 00061396385347 ANDRESSIANE	0001	001	1656215	90,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/04 17:38 00061396385347 ANDRESSIANE	0001	001	1656215		90,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/04 19:20 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656216	90,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/04 19:20 00003705017306 ISRAEL ELIA	0001	001	1656216		90,00
25/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656217	0,01	
25/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656217		0,01
25/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656218	335,30	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656218		335,30
25/04/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	PAGAMENTO DE BOLETO LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0001	001	1656220	149,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0001	001	1656220		149,00
25/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1656221	153,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1656221		153,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656222	186,29	
25/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656222		186,29
25/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000005921, Fornecedor NOVA HIDRAULICA LTDA	0001	001	1656526	500,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - NOVA HIDRAULICA LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000005921, Fornecedor NOVA HIDRAULICA LTDA	0001	001	1656526		500,00
25/04/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 01-REVISAO DA CAIXA COM TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO PLACA PSA-3782	0001	001	1656612	200,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - NOVA HIDRAULICA LTDA						

Continua...

FOLHAS: 347
 PROC: 101 / 2022
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 162

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 07.1545.103/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JAO L... EUS... São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Esq	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse 01-REVISAO DA CAIXA COM TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO PLACA PSA-3782	0001	001	1656612		200,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0025 - NOVA HIDRAULICA LTDA	PAGAMENTO VIA CARTAO	0001	001	1664175	700,00	
25/04/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO VIA CARTAO	0001	001	1664175		700,00
Totais do dia 25:						3.317,56	3.317,56
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655392	287,06	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655392		287,06
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655393	97,04	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655393		97,04
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655394	99,58	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655394		99,58
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1655395	1.500,00	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1655395		1.500,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/04 09:16 26692101000164 WRS HOSPITA	0001	001	1656223	150,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/04 09:16 26692101000164 WRS HOSPITA	0001	001	1656223		150,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/04 16:28 00030893003387 José August	0001	001	1656224	150,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/04 16:28 00030893003387 José August	0001	001	1656224		150,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/04 17:22 00013490389387 JOSE RIBAMA	0001	001	1656225	50,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/04 17:22 00013490389387 JOSE RIBAMA	0001	001	1656225		50,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/04 21:33 00048826839387 CARLOS HENR	0001	001	1656226	90,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/04 21:33 00048826839387 CARLOS HENR	0001	001	1656226		90,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/04 21:42 00061396385347 ANDRESSIANE	0001	001	1656227	94,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	398
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 163

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 06.543.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 26/04 21:42 00061396385347 ANDRESSIANE	0001	001	1656227		94,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/04 21:46 00060520780302 Myrta de Ma	0001	001	1656228	45,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/04 21:46 00060520780302 Myrta de Ma	0001	001	1656228		45,00
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/04 22:07 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656229	71,00	
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/04 22:07 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1656229		71,00
26/04/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A -Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa	0001	001	1656230	633,27	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A -Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa	0001	001	1656230		633,27
26/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656231	377,64	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656231		377,64
26/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656232	360,91	
26/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656232		360,91
Totais do dia 26:						4.005,50	4.005,50
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655396	48,34	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655396		48,34
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655397	338,38	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655397		338,38
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 13:21 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656233	40,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 13:21 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1656233		40,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:08 00060953392350 CARLA VICTO	0001	001	1656234	20,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:08 00060953392350 CARLA VICTO	0001	001	1656234		20,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	399
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 164

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. E. Nº 03.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:21 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1656235	250,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:21 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1656235		250,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:29 00004683271184 KELLY NAYAR	0001	001	1656236	150,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:29 00004683271184 KELLY NAYAR	0001	001	1656236		150,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:45 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656237	130,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 16:45 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656237		130,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 19:09 00048245887315 FRANCISCA C	0001	001	1656238	170,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 19:09 00048245887315 FRANCISCA C	0001	001	1656238		170,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 27/04 21:23 00070524963304 LUCELIA FON	0001	001	1656239	50,00	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 27/04 21:23 00070524963304 LUCELIA FON	0001	001	1656239		50,00
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656240	0,01	
27/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656240		0,01
27/04/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PIX - ENVIADO 27/04 14:28 Denny's Henrique Lima Silva - Serviços mecânicos	0001	001	1656241	700,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 27/04 14:28 Denny's Henrique Lima Silva - Serviços mecânicos	0001	001	1656241		700,00
27/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656242	110,01	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656242		110,01
27/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000683095, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656538	1.019,55	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000683095, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656538		1.019,55
Totais do dia 27:						3.026,29	3.026,29
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1655398	88,73	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	350
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0001 - 262 - 01-20

Folha: 165

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JCA...
 RUA: S. J. P. São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1655398		88,73
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655399	156,83	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655399		156,83
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 07:42 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656243	40,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 07:42 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1656243		40,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 09:40 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656244	150,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 09:40 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1656244		150,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 10:31 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1656245	50,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 10:31 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1656245		50,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 13:58 00042938678304 RAIMUNDO SO	0001	001	1656246	40,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 13:58 00042938678304 RAIMUNDO SO	0001	001	1656246		40,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 16:08 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1656247	170,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 16:08 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1656247		170,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 16:59 00064090108349 JOAQUIM FLA	0001	001	1656248	350,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 16:59 00064090108349 JOAQUIM FLA	0001	001	1656248		350,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 19:18 00003566610321 EUNAIAANY CR	0001	001	1656249	85,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 19:18 00003566610321 EUNAIAANY CR	0001	001	1656249		85,00
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/04 21:25 00082258694353 ULISSES DE	0001	001	1656250	80,00	
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/04 21:25 00082258694353 ULISSES DE	0001	001	1656250		80,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA						

Continua...

FOLHAS: 351
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 166

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.139/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 28/04 16:19 Mcm Caminhoes	0001	001	1656251	275,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 28/04 16:19 Mcm Caminhoes	0001	001	1656251		275,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1656252	1.350,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1656252		1.350,00
28/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 04/2022	0001	001	1656253	248,12	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 3011049728 04/2022	0001	001	1656253		248,12
28/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656254	908,12	
28/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656254		908,12
28/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022384, Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	1656524	275,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022384, Fornecedor: MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	1656524		275,00
28/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022785, Fornecedor: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656534	862,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022785, Fornecedor: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656534		862,00
Totais do dia 28:						5.128,80	5.128,80
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655400	178,86	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655400		178,86
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655401	141,15	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655401		141,15
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1655402	54,22	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1655402		54,22
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS	352
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 167

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 04.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1655403	98,02	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1655403		98,02
29/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1655404	15,70	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1655404		15,70
29/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		ENVIO PIX compras de Bombinas para as impressoras das agências	0001	001	1655405	330,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX compras de Bombinas para as impressoras das agências	0001	001	1655405		330,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/04 11:37 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1656255	50,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/04 11:37 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1656255		50,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/04 14:43 00062016307323 SUZANA FEIT	0001	001	1656256	86,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/04 14:43 00062016307323 SUZANA FEIT	0001	001	1656256		86,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/04 16:47 00004233979313 SAMARA DA S	0001	001	1656257	50,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/04 16:47 00004233979313 SAMARA DA S	0001	001	1656257		50,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/04 21:33 00060631728317 BRUNA RAFAE	0001	001	1656258	150,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/04 21:33 00060631728317 BRUNA RAFAE	0001	001	1656258		150,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/04 23:22 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656259	819,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/04 23:22 00004180123347 Renato de O	0001	001	1656259		819,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656260	179,85	
29/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656260	0,48	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656260		180,33
29/04/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656261	295,65	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS 353
 PROC. 1011 2024
 ASS. [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 168

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.76/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE SÃO LEIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Debit	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	001	001	1656261		295,65
29/04/2022	2.03.01.03.03.0004 - Parcelamento PGFN 5427362	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1734	0001	001	1656262	190,78	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1734	0001	001	1656262		190,78
29/04/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	PIX - ENVIADO 29/04 12:14 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1656263	200,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 29/04 12:14 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1656263		200,00
29/04/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656264	288,24	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1656264		288,24
29/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1298	0001	001	1656613	1.212,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1298	0001	001	1656613		1.212,00
		Totais do dia 29:				4.339,95	4.339,95
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000767, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656543	5.600,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000767, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656543		5.600,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659345	4.319,21	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente ao Simples Nacional	0001	001	1659345		4.319,21
30/04/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr. referente ICMS	0001	001	1659349	50,15	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr. referente ICMS	0001	001	1659349		50,15
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. FGTS 04/2022	0001	001	1659539	466,19	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref. FGTS 04/2022	0001	001	1659539		466,19
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. ref. Salários, 04/2022	0001	001	1659540	6.414,95	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

FOLHAS:	359
PROC:	101 / 2024
ASS:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 169

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Salários, 04/2022	0001	001	1659540		6.414,95
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. ref. INSS, 04/2022	0001	001	1659541	457,80	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS, 04/2022	0001	001	1659541		457,80
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. referente Desconto das Faltas, 04/2022	0001	001	1659542	404,00	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr. referente Desconto das Faltas, 04/2022	0001	001	1659542		404,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659543	1.568,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659543		1.568,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659544	172,48	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659544		172,48
30/04/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664279	10.750,42	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664279		10.750,42
30/04/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664287	11.228,95	
30/04/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664287		11.228,95
Totais do dia 30:						41.432,15	41.432,15
Totais do mês de Abril:						647.494,80	647.494,80
01/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664239	278,40	
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664239		278,40
01/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664260	34.606,70	
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Repasse dos recebimentos em especie	0001	001	1664260		34.606,70
Totais do dia 01:						34.885,10	34.885,10
02/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011127, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656549	780,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011127, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656549		780,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658222	135,07	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	355
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.895/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 170

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1658222		135,07
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658223	32,53	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658223		32,53
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658224	179,17	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658224		179,17
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658225	96,68	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658225		96,68
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1658403	21.314,61	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1658403		21.314,61
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/04 12:25 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658404	50,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/04 12:25 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658404		50,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/05 11:48 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1658405	120,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/05 11:48 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1658405		120,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/05 16:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658406	75,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/05 16:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658406		75,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/05 18:20 00063159237397 Keylane Nun	0001	001	1658407	45,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/05 18:20 00063159237397 Keylane Nun	0001	001	1658407		45,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/05 19:10 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1658408	105,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/05 19:10 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1658408		105,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/05 19:20 00002360275305 GEORGIAÑO G	0001	001	1658409	90,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	356
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 171

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 01/05 19:20 00002360275305 GEORGIANO G	0001	001	1358409		90,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/05 20:32 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1658410	94,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/05 20:32 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1658410		94,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/05 21:43 00061091911320 MARIA FATIM	0001	001	1658411	90,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/05 21:43 00061091911320 MARIA FATIM	0001	001	1658411		90,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/05 07:47 00005566617379 Marizete Oi	0001	001	1658412	40,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/05 07:47 00005566617379 Marizete Oi	0001	001	1658412		40,00
02/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PIX - ENVIADO 30/04 12:53 Kevin Willian Araujo Do Na	0001	001	1658413	650,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 30/04 12:53 Kevin Willian Araujo Do Na	0001	001	1658413		650,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A Nº APOLICE 384310376 PROPOSTA 005880	0001	001	1658415	5.682,74	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A Nº APOLICE 384310376 PROPOSTA 005880	0001	001	1658415		5.682,74
02/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658416	440,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658416		440,00
02/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658417	486,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658417		486,00
02/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658418	383,90	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658418		383,90
02/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658419	14.380,97	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	357
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 172

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - E. C. 136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACAGUÁ DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FACIL	0001	001	1658419		14.380,97
02/05/2022	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Vr. ref. Rescisão, 05/2022	0001	001	1659484	6.554,17	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. ref. Rescisão, 05/2022	0001	001	1659484		6.554,17
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 05/2022	0001	001	1659485	54,44	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 05/2022	0001	001	1659485		54,44
02/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 05/2022	0001	001	1659486	4.592,24	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 05/2022	0001	001	1659486		4.592,24
02/05/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659493	2.420,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659493		2.420,00
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659494	23,73	
02/05/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659494		23,73
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659495	199,62	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659495		199,62
02/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659496	193,60	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659496		193,60
02/05/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659497	1.852,51	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659497		1.852,51
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659498	148,54	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659498		148,54
02/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659499	148,20	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659499		148,20
02/05/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659504	2.420,00	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. Férias, 05/2022	0001	001	1659504		2.420,00
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659505	23,73	
02/05/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659505		23,73
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

FOLHAS:	358
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 15.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ...

DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 173

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659506	199,62	
02/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659506		199,62
02/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659507	193,60	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr. referente FGTS sobre Férias, 05/2022	0001	001	1659507		193,60
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RESCISAO ALEX MENDES AMORIM	0001	001	1664208	6.499,73	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RESCISAO ALEX MENDES AMORIM	0001	001	1664208		6.499,73
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS JOAQUIM AGUIAR BINICIO	0001	001	1664210	2.196,65	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FERIAS JOAQUIM AGUIAR BINICIO	0001	001	1664210		2.196,65
02/05/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGAMENTO SIMIAO FEITOSA SILVA FERIAS	0001	001	1664212	1.488,74	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO SIMIAO FEITOSA SILVA INPJ: 06/00007/001 FERIAS	0001	001	1664212		1.488,74
Totais do dia 02:						74.479,79	74.479,79
03/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000803, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656552	380,38	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHAO EIRELI	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000803, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656552		380,38
03/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022929, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656554	248,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000022929, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656554		248,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Económica	CR VD CART	0001	001	1658226	63,81	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658226		63,81
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Económica	CR VD CART	0001	001	1658227	414,07	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658227		414,07
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1658228	1.500,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Económica	ENVIO PIX	0001	001	1658228		1.500,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	359
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 174

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.510.860/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Esq.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/05 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	1658420	1.510,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/05 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	1658420		1.510,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 03/05 15:43 00061229554343 Patrícia Oi	0001	001	1658421	172,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 03/05 15:43 00061229554343 Patrícia Oi	0001	001	1658421		172,00
03/05/2022	1.01.05.01.01.0003 - A. R. C. GONZAGA-ME	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05 2031 10194-X A R C GONZAGA ADIANTAMENTO DA NFSE 79	0001	001	1658422	2.400,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05 2031 10194-X A R C GONZAGA ADIANTAMENTO DA NFSE 79	0001	001	1658422		2.400,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	PIX - ENVIADO 03/05 11:01 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1658423	1.200,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 03/05 11:01 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1658423		1.200,00
03/05/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 03/05 13:02 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1658424	350,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 03/05 13:02 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1658424		350,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658425	253,10	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658425		253,10
03/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1658426	359,54	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1658426		359,54
03/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658427	143,68	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658427		143,68
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	360
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>e</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 175

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 16.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: PRAÇA E DE, S. Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658428	3.024,32	
03/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658428		3.024,32
Totais do dia 03:						12.018,90	12.018,90
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658229	87,01	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658229		87,01
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658230	133,09	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658230		133,09
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658231	399,29	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658231		399,29
04/05/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		ENVIO PIX uma lona para cobrir o ônibus do acidente, sem nota.	0001	001	1658232	217,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX uma lona para cobrir o ônibus do acidente, sem nota.	0001	001	1658232		217,00
04/05/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1658233	140,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1658233		140,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 04/05 14:58 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658429	80,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 04/05 14:58 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658429		80,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 04/05 16:17 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1658430	60,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 04/05 16:17 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1658430		60,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 04/05 16:27 00060953392350 CARLA VICTO	0001	001	1658431	20,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 04/05 16:27 00060953392350 CARLA VICTO	0001	001	1658431		20,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 04/05 18:18 00061440142335 Martha Tham	0001	001	1658432	50,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 04/05 18:18 00061440142335 Martha Tham	0001	001	1658432		50,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 04/05 20:10 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	1658433	50,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 176

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 08.242.088/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SAO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 04/05 20:10 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	1658433		50,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/05 21:45 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1658434	30,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/05 21:45 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1658434		30,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/05 21:51 00061087422329 CAIO PATRIC	0001	001	1658435	45,00	
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/05 21:51 00061087422329 CAIO PATRIC	0001	001	1658435		45,00
04/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658436	836,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658436		836,00
04/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PIX - ENVIADO 04/05 17:38 Kevin Willian Araujo Do Na	0001	001	1658437	250,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 04/05 17:38 Kevin Willian Araujo Do Na	0001	001	1658437		250,00
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658438	751,00	
04/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658438		751,00
					Totais do dia 04:	3.148,39	3.148,39
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658234	69,01	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658234		69,01
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658235	59,15	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658235		59,15
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658236	69,59	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658236		69,59
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658237	63,81	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658237		63,81
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1658238	60,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1658238		60,00
05/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DB CEST PJ	0001	001	1658239	99,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	362
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 177

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.040.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DB CEST PJ	0001	001	1658239		99,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 07:37 00083741186368 William da	0001	001	1658439	35,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 07:37 00083741186368 William da	0001	001	1658439		35,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 14:38 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658440	130,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 14:38 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658440		130,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 14:57 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658441	50,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 14:57 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658441		50,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 15:09 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658442	170,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 15:09 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658442		170,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 17:24 38245157000150 SEBASTIAO L	0001	001	1658443	40,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 17:24 38245157000150 SEBASTIAO L	0001	001	1658443		40,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 18:11 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658444	81,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 18:11 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658444		81,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 19:34 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1658445	90,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 19:34 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1658445		90,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 19:56 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1658447	50,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 19:56 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1658447		50,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/05 20:32 00071603530304 EVANDRO LEI	0001	001	1658448	30,00	
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/05 20:32 00071603530304 EVANDRO LEI	0001	001	1658448		30,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS	363
PROC:	101 / 2021
Ass:	e

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: CUA

Folha: 178
 Fortes Contábil

US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	PIX - RECEBIDO 05/05 22:44 00004744494323 ANTONIC F S	0001	001	1658449	40,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - RECEBIDO 05/05 22:44 00004744494323 ANTONIO F S	0001	001	1658449		40,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658450	0,01	
05/05/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658450		0,01
05/05/2022	3.01.01.03.06.0007	PIX - ENVIADO 05/05 17:26 Bruno Rafael Matos Inojosa - Serviços mecânicos	0001	001	1658451	400,00	
05/05/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658452	316,01	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658452		316,01
05/05/2022	2.01.01.01.01.0015	PAGAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAGAMENTO PELA CONTA DA ARISTEIA NFE 000022420 PACAEMBU	0001	001	1664173	192,75	
05/05/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos PAGAMENTO PELA CONTA DA ARISTEIA NFE 000022420 PACAEMBU	0001	001	1664173	0,51	
05/05/2022	1.01.05.01.03.0004	PAGAMENTO PELA CONTA DA ARISTEIA NFE 000022420 PACAEMBU	0001	001	1664173		193,26
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664218	5.553,15	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664218		5.553,15
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664226	1.395,52	
05/05/2022	1.01.05.01.09.0001	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664226		1.395,52
05/05/2022	1.01.05.01.03.0004	REPASSE PARA A ARISTEIA DO PAGAMENTO FEITO PELA CONTA DA MESMA	0001	001	1664232	193,26	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	REPASSE PARA A ARISTEIA DO PAGAMENTO FEITO PELA CONTA DA MESMA	0001	001	1664232		193,26
Totais do dia 05:						9.187,77	9.187,77
06/05/2022	3.01.01.07.03.0011	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656560	1.190,76	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁO JOÁO DOS PATOS	0001	001	1656560		1.190,76
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001						

FOLHAS:	369
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 179

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.106/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000768, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656561	32.894,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000768, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656561		32.894,00
06/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000769 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656562	1.115,43	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000769 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656562		1.115,43
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000769, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656563	30.813,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000769, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÃão JOÃão DOS PATOS	0001	001	1656563		30.813,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658240	83,14	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658240		83,14
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658241	132,32	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658241		132,32
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/05 09:19 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1658453	172,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 06/05 09:19 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1658453		172,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/05 11:14 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658454	50,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 06/05 11:14 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658454		50,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/05 19:10 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658455	80,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 06/05 19:10 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658455		80,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/05 21:48 00007096864393 Matheus Dos	0001	001	1658456	70,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ... EUS. Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 180

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 06/05 21:48 00007096864393 Matheus Dos	0001	001	1658456		70,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/05 22:16 00062579738304 HENRIQUE R	0001	001	1658457	40,00	
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/05 22:16 00062579738304 HENRIQUE R	0001	001	1658457		40,00
06/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658458	5.392,64	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658458		5.392,64
06/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658459	8.580,44	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658459		8.580,44
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1658460	982,67	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	0001	001	1658460		982,67
06/05/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	1658461	428,71	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	1658461		428,71
06/05/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PIX - ENVIADO 06/05 17:51 Dailton Pereira De Sa	0001	001	1658462	2.196,65	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 06/05 17:51 Dailton Pereira De Sa	0001	001	1658462		2.196,65
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658463	17.169,11	
06/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658463		17.169,11
Totais do dia 06:						101.390,87	101.390,87
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658242	87,01	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658242		87,01
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658243	67,68	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658243		67,68
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658244	272,10	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658244		272,10
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 181

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 158.045.198/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO PAULO DE SA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658245	168,59	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658245		168,59
09/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658246	117,62	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/05 09:16 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1658464	150,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/05 09:16 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1658464		150,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/05 13:39 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1658465	90,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/05 13:39 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1658465		90,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/05 18:21 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658466	405,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/05 18:21 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658466		405,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/05 19:10 00061478835346 Kauandra Ai	0001	001	1658467	13,50	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/05 19:10 00061478835346 Kauandra Ai	0001	001	1658467		13,50
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/05 20:03 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658468	75,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/05 20:03 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658468		75,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/05 07:42 00061997852314 Felipe Rodr	0001	001	1658469	50,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/05 07:42 00061997852314 Felipe Rodr	0001	001	1658469		50,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/05 16:45 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658470	120,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/05 16:45 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658470		120,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/05 17:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658471	50,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/05 17:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658471		50,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	367
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 182

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 05.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: JACARA - DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 09/05 17:38 34670567000197 LUIS EDUARD	0001	001	1658472	60,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 09/05 17:38 34670567000197 LUIS EDUARD	0001	001	1658472		60,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 09/05 18:31 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658473	70,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 09/05 18:31 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658473		70,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 09/05 22:01 00034343547353 FRANCISCO T	0001	001	1658474	40,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 09/05 22:01 00034343547353 FRANCISCO T	0001	001	1658474		40,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658475	0,02	
09/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658475		0,02
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - ENVIADO 07/05 09:34 Julia Fernandes Araujo - DEVOLUÇÃO DA PASSAGEM	0001	001	1658476	172,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 07/05 09:34 Julia Fernandes Araujo - DEVOLUÇÃO DA PASSAGEM	0001	001	1658476		172,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658477	610,39	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658477		610,39
09/05/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1658478	516,87	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1658478		516,87
09/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658479	332,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658479		332,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658480	309,70	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658480		309,70
09/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO SP DDD 11 05/2022 CODIGO CLIENTE 119506474	0001	001	1658481	144,84	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	368
PROC	101 / 2022
Ass.	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 183

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO SP DDD 11 05/2022 CODIGO CLIENTE 119506474	0001	001	1658481		144,84
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658482	962,28	
09/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658482		962,28
					Totais do dia 09:	4.884,60	4.884,60
10/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000824, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656553	380,38	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHAO EIRELI	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000824, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1656553		380,38
10/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023120, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656555	227,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023120, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656555		227,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658247	159,94	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658247		159,94
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658248	139,33	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658248		139,33
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658249	454,36	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658249		454,36
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	1658401	5.600,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	1658401		5.600,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2 VIA-CARTÃO DEBITO Cobrança referente 09/05/2022	0001	001	1658402	8,50	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	2 VIA-CARTÃO DEBITO Cobrança referente 09/05/2022	0001	001	1658402		8,50
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/05 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1658483	31.703,24	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/05 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1658483		31.703,24
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	369
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 184

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. P. 045 106/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE US, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/05 0603 8467-0 PM SAO JOAO PA	0001	001	1658484	29.697,57	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/05 08:54 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658485	100,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/05 08:54 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658485		100,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/05 17:10 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658486	50,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/05 17:10 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658486		50,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/05 17:34 00002726609309 Cândido Dia	0001	001	1658487	50,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/05 17:34 00002726609309 Cândido Dia	0001	001	1658487		50,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/05 19:08 00061468093304 Elias de So	0001	001	1658488	70,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/05 19:08 00061468093304 Elias de So	0001	001	1658488		70,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/05 19:36 00060475971302 Irene Santo	0001	001	1658489	35,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/05 19:36 00060475971302 Irene Santo	0001	001	1658489		35,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/05 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1658490	1.212,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/05 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1658490		1.212,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1658491	845,93	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1658491		845,93
10/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	0001	001	1658492	70,97	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA	0001	001	1658492		70,97
10/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO SP DDD 11 NET SERVICOS 0960012846201 04/2022	0001	001	1658493	151,90	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	370
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 185

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: Bentes Sous, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO DDD 11 NET SERVICOS 096001264621 04/2022	0001	001	1658493		151,90
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658494	361,78	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658494		361,78
10/05/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	PIX - ENVIADO 10/05 18:05 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1658495	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 10/05 18:05 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1658495		1.000,00
10/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658496	63.654,73	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658496		63.654,73
		Totais do dia 10:				135.972,63	135.972,63
11/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023153, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656556	2.097,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023153, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1656556		2.097,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658250	262,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658250		262,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658251	149,86	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658251		149,86
11/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	ENVIO PIX Combustível sem nota	0001	001	1658252	500,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Combustível sem nota	0001	001	1658252		500,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/05 09:24 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658497	120,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/05 09:24 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658497		120,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/05 16:45 00061293947300 Joyciane Te	0001	001	1658498	50,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/05 16:45 00061293947300 Joyciane Te	0001	001	1658498		50,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 371
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 186

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.000.000/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM JOAQUIM DE OLIVEIRA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Espe	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/05 17:52 00002718590327 ROZIANE MAT	0001	001	1658499	50,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/05 21:21 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1658500	85,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/05 21:21 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1658500		85,00
11/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658501	305,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658501		305,00
Totais do dia 11:						3.618,86	3.618,86
12/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000770 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656564	378,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000770 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656564		378,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS - 08.000.000/0001-20 000000000000770, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656565	10.442,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000770, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656565		10.442,00
12/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000771 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656566	424,95	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000771 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656566		424,95
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000771, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656567	11.739,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000771, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656567		11.739,00
12/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000772 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656568	307,84	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000772 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656568		307,84
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000772, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656569	8.504,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 187

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C 08.075.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000772, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656569		8.504,00
12/05/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse REFERENTE 64605, NFSE 62867	0001	001	1656614	1.396,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0028	- RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse REFERENTE 64605, NFSE 62867	0001	001	1656614		1.396,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1658253	635,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1658253		635,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 12/05 17:24 00061111164363 JOAO BATIST	0001	001	1658502	60,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 12/05 17:24 00061111164363 JOAO BATIST	0001	001	1658502		60,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 12/05 17:36 00062436787336 Maria Gisel	0001	001	1658503	40,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 12/05 17:36 00062436787336 Maria Gisel	0001	001	1658503		40,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 12/05 20:47 00061576407314 Lara Lorrán	0001	001	1658504	80,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 12/05 20:47 00061576407314 Lara Lorrán	0001	001	1658504		80,00
12/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	1658505	4.592,24	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	0001	001	1658505		4.592,24
12/05/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658506	287,34	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658506		287,34
12/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658507	4.699,58	
12/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658507		4.699,58
					Totais do dia 12:	43.585,95	43.585,95
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1658254	300,70	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1658254		300,70
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

FOLHAS:	373
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 188

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.040.108/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	1658255	1.300,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1658255		1.300,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 175-9 PREF MUNIC COL	0001	001	1653508	10.442,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 175-9 PREF MUNIC COL	0001	001	1658508		10.442,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1658509	11.739,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1658509		11.739,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1658510	8.504,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/05 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1658510		8.504,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/05 17:58 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1658511	50,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/05 17:58 00043312373034 JOSE ROBERT	0001	001	1658511		50,00
13/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658512	12.590,73	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658512		12.590,73
13/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658513	9.358,99	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 13/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658513		9.358,99
13/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658514	8.785,28	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658514		8.785,28
		Totais do dia 13:				63.070,70	63.070,70
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658256	98,59	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658256		98,59
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658257	189,30	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658257		189,30
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	379
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 08.045.106/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SAUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 189

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658258	148,01	
16/05/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	CR VD CART	0001	001	1658258		148,01
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1658259	250,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1658259		250,00
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/05 10:12 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658515	60,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/05 10:12 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658515		60,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/05 16:45 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658516	75,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/05 16:45 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658516		75,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/05 16:54 00060302580360 William da	0001	001	1658517	125,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/05 16:54 00060302580360 William da	0001	001	1658517		125,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/05 21:44 00004717919386 Pedro Paulo	0001	001	1658518	66,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/05 21:44 00004717919386 Pedro Paulo	0001	001	1658518		66,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/05 10:30 00004180123347 Renato de O	0001	001	1658519	378,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/05 10:30 00004180123347 Renato de O	0001	001	1658519		378,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/05 16:18 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1658520	80,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/05 16:18 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1658520		80,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/05 16:35 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658521	150,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/05 16:35 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658521		150,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/05 17:18 00059940689934 ROBERT ALBE	0001	001	1658522	500,00	
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/05 17:18 00059940689934 ROBERT ALBE	0001	001	1658522		500,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	375
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

Folha: 190

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º. 100, Bairro: JUAZUIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/05 17:58 00079979696320 MARCELO FER	0001	001	1658523	100,00	
16/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	PIX - RECEBIDO 16/05 17:58 00079979696320 MARCELO FER	0001	001	1658523		100,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658524	16.688,56	
16/05/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658524		16.688,56
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/05 4420 7655-4 DAYANNES DA SI (SERVIÇOS FUNERARIOS) NFSE 220000069, CALVACANTE & MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 REF. SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA	0001	001	1658525	500,00	
16/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/05 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confeção de blocos de passagens.	0001	001	1658526	200,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/05 5728 12937-2 MONICA L BRAND - Confeção de blocos de passagens.	0001	001	1658526		200,00
16/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber	Livro Eduardo Lima Carneiro PIX - ENVIADO 16/05 12:17 Leidinalva Lemos Madeira. C Leidinalva é esposa de Lívio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasso pra ela.	0001	001	1658527	840,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/05 12:17 Leidinalva Lemos Madeira. C Leidinalva é esposa de Lívio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasso pra ela.	0001	001	1658527		840,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1658528	3.290,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1658528		3.290,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS, LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658529	486,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	376
PROC:	101 / 2022
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.809/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 191

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SQ DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658529		486,00
16/05/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		PIX - ENVIADO Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	1658530	2.000,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	1658530		2.000,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658531	22.470,56	
16/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658531		22.470,56
					Totais do dia 16:	48.695,02	48.695,02
17/05/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000615360, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656557	231,00	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000615360, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656557		231,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658260	63,81	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658260		63,81
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658261	218,87	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658261		218,87
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658262	203,09	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658262		203,09
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658263	68,61	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658263		68,61
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	1658264	353,45	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	1658264		353,45
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 17/05 08:49 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1658532	400,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 17/05 08:49 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1658532		400,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 17/05 12:32 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658533	100,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 17/05 12:32 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658533		100,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 17/05 17:55 33158147000163 CARDAN MARA	0001	001	1658534	60,00	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS.	377
PROC.	101 / 2024
ASS.	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 192

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

045.130.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: J

TEUR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 17/05 17:55 33158147000163 CARDAN MAFA	0001	001	1658534		60,00
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658535	0,01	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658535		0,01
17/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A- LIVIO	0001	001	1658536	3.349,10	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A- LIVIO	0001	001	1658536		3.349,10
17/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658537	253,09	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658537		253,09
17/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658538	143,66	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658538		143,66
17/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658539	192,75	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658539		192,75
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658540	3.378,59	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658540		3.378,59
		Totais do dia 17:				9.016,03	9.016,03
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658265	150,82	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658265		150,82
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658266	88,73	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658266		88,73
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658267	93,12	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658267		93,12
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/05 10:03 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1658541	71,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/05 10:03 00070570930391 EVANILDE DE	0001	001	1658541		71,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 378
 PROC: 101 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 193

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 18/05 10:16 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	1658542	50,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 10:16 00002069494306 VICTOR PERE	0001	001	1658542		50,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 11:45 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658543	80,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 11:45 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658543		80,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 11:59 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1658544	100,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 11:59 00008204007345 Diogo Julio	0001	001	1658544		100,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 14:48 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658545	50,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 14:48 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658545		50,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 15:03 31075750000156 FORT P E EI	0001	001	1658546	50,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 15:03 31075750000156 FORT P E EI	0001	001	1658546		50,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 16:22 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658547	75,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 16:22 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658547		75,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 16:39 00002913819362 SAMUEL LOPE	0001	001	1658548	100,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 16:39 00002913819362 SAMUEL LOPE	0001	001	1658548		100,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 19:08 00034487654300 Marilene de	0001	001	1658549	40,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 19:08 00034487654300 Marilene de	0001	001	1658549		40,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 18/05 19:28 00075755335320 JAIRO MISAE	0001	001	1658550	140,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 18/05 19:28 00075755335320 JAIRO MISAE	0001	001	1658550		140,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 379
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 194

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.048.803/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 18/05 20:58 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	1658551	144,00	
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					144,00
		PIX - RECEBIDO 18/05 20:58 04775547000110 A A DE MELO	0001	001	1658551		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658552	0,01	
18/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658552		0,01
18/05/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		PIX - ENVIADO 18/05 11:28 Dennys Henrique Lima Silva -- Serviços mecânicos	0001	001	1658553	380,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 18/05 11:28 Dennys Henrique Lima Silva -- Serviços mecânicos	0001	001	1658553		380,00
18/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658554	520,01	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658554		520,01
		Totais do dia 18:				2.132,69	2.132,69
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658268	98,59	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658268		98,59
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658269	68,61	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658269		68,61
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/05 14:02 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1658555	50,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/05 14:02 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1658555		50,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/05 14:06 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658556	100,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/05 14:06 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658556		100,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/05 15:06 00055671098653 Nilo Jorge	0001	001	1658557	100,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/05 15:06 00055671098653 Nilo Jorge	0001	001	1658557		100,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 19/05 15:10 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658558	120,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 19/05 15:10 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658558		120,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 330
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 195

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ: 09.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: J

RUSS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/05 16:50 15661475000104 CARMILTON D	0001	001	1658559	100,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/05 17:30 36932383000183 F HUMBERTO	0001	001	1658560	40,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/05 17:20 36932383000183 F HUMBERTO	0001	001	1658560		40,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/05 20:38 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1658561	100,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/05 20:38 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1658561		100,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/05 21:56 00061002459303 Brenda Kape	0001	001	1658562	60,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/05 21:56 00061002459303 Brenda Kape	0001	001	1658562		60,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/05 21:58 00062002764395 Maria Vitor	0001	001	1658563	66,00	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/05 21:58 00062002764395 Maria Vitor	0001	001	1658563		66,00
19/05/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/05 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1658564	6.078,75	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/05 0603 6229-4 LINDA M L B CA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1658564		6.078,75
19/05/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/05 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1658565	2.454,80	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/05 1312 13436-8 HEMERSON PEREIRA -Comissão de vendas de passagens	0001	001	1658565		2.454,80
19/05/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 19/05 09:21 Jose Claudio Rodrigues - Serviços mecânicos	0001	001	1658566	250,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 19/05 09:21 Jose Claudio Rodrigues - Serviços mecânicos	0001	001	1658566		250,00
19/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber	Livio Eduardo Lima Carneiro Gustavo Martins (contador para o Livio)	0001	001	1658567	650,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 391
 PROC: 101 / 2020
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 196

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.905.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DOS PATOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 19/05 13:57 Francisco Gustavo Martins (contador para o Livro)	0001	001	1658567		650,00
19/05/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 19/05 16:06 Juarez Do Espirito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1658568	2.340,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 19/05 16:06 Juarez Do Espirito Santo C -Pagamento de umas passagens São João dos Patos X Balsas que a empresa tem um convênio com a prefeitura dos Patos	0001	001	1658568		2.340,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658569	291,10	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658569		291,10
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658570	11.328,65	
19/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658570		11.328,65
		Totais do dia 19:				24.296,50	24.296,50
20/05/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse REFERENTE SERVIÇOS NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO PARÁDISO R DE PLACA: PSA2615, NFSE 20502	0001	001	1656615	600,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0046 - ITESV-INSTITUTO TECNO DE ENGENHARIA E SEGURANCA VEICULAR LTD	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse REFERENTE SERVIÇOS NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO PARADISO R DE PLACA: PSA2615, NFSE 20502	0001	001	1656615		600,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658270	67,35	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658270		67,35
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658271	106,35	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658271		106,35
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658272	64,69	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658272		64,69
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/05 17:05 00091211891372 MARTA ALENC	0001	001	1658571	160,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/05 17:05 00091211891372 MARTA ALENC	0001	001	1658571		160,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	382
PROC:	101 / 2022
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 197

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: J.ÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/05 21:50 00061397319330 Elisa Carne	0001	001	1658572	90,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/05 21:50 00061397319330 Elisa Carne	0001	001	1658572		90,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0046 - ITESV-INSTITUTO TECNO DE ENGENHARIA E SEGURANCA VEICULAR LTD	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/05 1638 21421-3 ITESV INST TEC	0001	001	1658573	600,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 20/05 1638 21421-3 ITESV INST TEC	0001	001	1658573		600,00
20/05/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 20/05 08:55 Jose Ailton Da Silva Lopes - Serviços mecânicos	0001	001	1658574	200,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/05 08:55 Jose Ailton Da Silva Lopes - Serviços mecânicos	0001	001	1658574		200,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1658575	4.319,21	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1658575		4.319,21
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 042022	0001	001	1658576	1.156,78	
20/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 042022	0001	001	1658576		16,52
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 042022	0001	001	1658576		1.173,30
20/05/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1658579	406,82	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1658579		406,82
20/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658580	1.181,57	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658580		1.181,57
20/05/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1658581	50,15	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1658581		50,15
20/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658582	256,36	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658582		256,36
20/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 20/05 18:51 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	1658584	1.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	383
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 198

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.736/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: S. JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 20/05 18:51 Livio Eduar... Lima Carneir	0001	001	1658584		1.000,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658585	8.937,41	
20/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658585		8.937,41
Totais do dia 20:						19.213,21	19.213,21
23/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011309, Fornecedor: SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656550	462,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011309, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1656550		462,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658273	49,29	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658273		49,29
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658274	157,74	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658274		157,74
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658275	84,30	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658275		84,30
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658276	135,35	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658276		135,35
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658277	100,88	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658277		100,88
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/05 17:39 00003605985440 FRANCISCO T	0001	001	1658586	45,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/05 17:39 00003605985440 FRANCISCO T	0001	001	1658586		45,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/05 19:55 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658587	75,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/05 19:55 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658587		75,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/05 21:48 00000758366370 IGO LEONNEL	0001	001	1658588	50,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/05 21:48 00000758366370 IGO LEONNEL	0001	001	1658588		50,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 394
 PROC: 101 / 2023
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 199

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ Nº. 13.136.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 22/05 21:56 00093167440325 SIMONE RODR	0001	001	1658589	70,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/05 21:56 00093167440325 SIMONE RODR	0001	001	1658589		70,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 22/05 21:57 00060731988337 Joana Darc	0001	001	1658590	176,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/05 21:57 00060731988337 Joana Darc	0001	001	1658590		176,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 13:43 00093720629368 HELANO FERN	0001	001	1658591	40,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 13:43 00093720629368 HELANO FERN	0001	001	1658591		40,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 14:15 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1658592	172,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 14:15 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1658592		172,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 15:21 00060793945291 LUCIANO DE	0001	001	1658593	100,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 15:21 00060793945291 LUCIANO DE	0001	001	1658593		100,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 16:35 00074099779300 JEAN JACQUE	0001	001	1658594	70,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 16:35 00074099779300 JEAN JACQUE	0001	001	1658594		70,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 16:38 00001917747314 MILTON FERNO	0001	001	1658596	90,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 16:38 00001917747314 MILTON FERNO	0001	001	1658596		90,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 23/05 17:55 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658597	50,00	
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 23/05 17:55 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658597		50,00
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658598	0,01	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Facil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658598		0,01
23/05/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDAL	0001	001	1658599	154,53	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 385
 PROC: 101 / 2024
 Ass: R

Livro Diário Nº. 3

Folha: 200

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOVIA, DEUS. Cidade: Sao Luis. Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL B. LTDA	0001	001	1658599		154,53
23/05/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	1658600	428,72	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	1658600		428,72
23/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658601	299,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658601		299,00
23/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658602	309,70	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658602		309,70
23/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658603	253,94	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658603		253,94
		Totais do dia 23:				3.373,46	3.373,46
24/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000773	0001	001	1656570	617,97	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656570		617,97
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000773, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656571	17.071,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000773, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656571		17.071,00
24/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000774	0001	001	1656572	655,22	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656572		655,22
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000774, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656573	18.100,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000774, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656573		18.100,00
24/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS: 386
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.041.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: POÇO DE NEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 201

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656574	420,68	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656574		420,68
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000775, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656575	11.621,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000775, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1656575		11.621,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658278	101,51	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658278		101,51
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658279	245,90	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658279		245,90
24/05/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1658280	50,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1658280		50,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/05 11:20 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658604	120,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 11:20 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658604		120,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/05 11:33 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1658605	100,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 11:33 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1658605		100,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/05 15:24 24895241000104 VIA LOG LTD	0001	001	1658606	200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 15:24 24895241000104 VIA LOG LTD	0001	001	1658606		200,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:06 00007656972625 THIAGO LIBE	0001	001	1658607	200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:06 00007656972625 THIAGO LIBE	0001	001	1658607		200,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:25 00061111164363 JOAO BATIST	0001	001	1658608	70,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:25 00061111164363 JOAO BATIST	0001	001	1658608		70,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 387
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.948.083/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE LUIZ, Cidade: SÃO LUÍS, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 202

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab.	Cen.	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:59 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	1658609	300,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 24/05 17:59 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	1658609		300,00
24/05/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa, eu até lhe mandei na relação de notas.	0001	001	1658610	633,46	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO CP COMERCIAL S/A Foi uma nota que foi comprada em nome de outra empresa, eu até lhe mandei na relação de notas.	0001	001	1658610		633,46
24/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658611	113,50	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658611		113,50
24/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658612	248,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658612		248,00
24/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658613	335,30	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658613		335,30
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658614	340,26	
24/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658614		340,26
		Totais do dia 24:				51.543,80	51.543,80
25/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000293224, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656547	830,90	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000293224, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1656547		830,90
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658281	69,01	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658281		69,01
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/05 08:05 00005657905370 Edson Rodol	0001	001	1658615	50,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	388
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 06.045.936/0001-20

Folha: 203

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOVENS DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/05 08:05 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658615		50,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 09:49 00004180123347 Renato de O	0001	001	1658616	578,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 09:49 00004180123347 Renato de O	0001	001	1658616		578,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 10:30 00020748515372 WASHINGTON	0001	001	1658617	40,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 10:30 00020748515372 WASHINGTON	0001	001	1658617		40,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 13:10 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658618	81,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 13:10 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658618		81,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 15:05 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1658619	50,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 15:05 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1658619		50,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 15:37 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658620	9,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 15:37 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658620		9,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 17:57 00005778469306 Luis Cesar	0001	001	1658621	60,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 17:57 00005778469306 Luis Cesar	0001	001	1658621		60,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 18:07 00082355754349 Amaral Coel	0001	001	1658622	70,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 18:07 00082355754349 Amaral Coel	0001	001	1658622		70,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/05 18:10 00062300510367 ELITANEA GO	0001	001	1658623	180,00	
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/05 18:10 00062300510367 ELITANEA GO	0001	001	1658623		180,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658624	0,02	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658624		0,02
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

FOLHAS:	389
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1658625	153,00	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1658625		153,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658626	965,02	
25/05/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658626		965,02
25/05/2022	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	Vr. referente Compra do VENT L SID COL TUFAOMAX 60M PT BIV, MATEUS SUPERMERCADOS S.A. NFE 38601 NCM 84145990	0001	001	1659450	410,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	Vr. referente Compra do VENT L SID COL TUFAOMAX 60M PT BIV, MATEUS SUPERMERCADOS S.A. NFE 38801 NCM 84145990	0001	001	1659450		410,00
25/05/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO VIA CARTAO	0001	001	1664204	410,00	
25/05/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	PAGAMENTO VIA CARTAO	0001	001	1664204		410,00
25/05/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciação dos Móveis, Utensílios	Vr. referente encargos da depreciação do ventilador	0001	001	1664229	3,42	
25/05/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciação dos Móveis, Utensílios	Vr. referente encargos da depreciação do ventilador	0001	001	1664229		3,42
Totais do dia 25:						3.959,37	3.959,37
26/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023346, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	1656548	560,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023346, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	1656548		560,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658282	203,03	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658282		203,03
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658283	87,01	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658283		87,01
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	ENVIO PIX taxa de um cartório de registro de títulos	0001	001	1658284	49,45	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX taxa de um cartório de registro de títulos	0001	001	1658284		49,45
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/05 15:01 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1658627	50,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

FOLHAS:	390
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 205

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 0045.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM... EUS, Cidade: São Luís. Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 26/05 15:01 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1658627		50,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/05 15:24 00000906402336 ISAILTON GO	0001	001	1658628	50,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/05 15:24 00000906402336 ISAILTON GO	0001	001	1658628		50,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/05 17:07 00060563703300 LUIS FERNAN	0001	001	1658629	100,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/05 17:07 00060563703300 LUIS FERNAN	0001	001	1658629		100,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 26/05 21:53 42118605000121 A S MIRANDA	0001	001	1658630	50,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 26/05 21:53 42118605000121 A S MIRANDA	0001	001	1658630		50,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1658631	1.350,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1658631		1.350,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658632	287,33	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658632		287,33
26/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658633	361,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658633		361,00
26/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658634	339,85	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658634		339,85
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658635	2.088,18	
26/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658635		2.088,18
26/05/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA						
		PAGAMENTO A VISTA NFE 23346 MCM 26/05/2022	0001	001	1664174	560,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO A VISTA NFE 23346 MCM 26/05/2022	0001	001	1664174		560,00
Totais do dia 26:						6.135,85	6.135,85
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	391
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 206

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.048.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: J... DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1658285	96,68	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658285		96,68
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658286	103,52	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658286		103,52
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	1658287	1.500,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	1658287		1.500,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:09	0001	001	1658636	50,00	
		00074099779300 JEAN JACQUE					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:09	0001	001	1658636		50,00
		00074099779300 JEAN JACQUE					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:23	0001	001	1658637	94,00	
		00001564184366 JAKELINE GO					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:23	0001	001	1658637		94,00
		00001564184366 JAKELINE GO					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:48	0001	001	1658638	90,00	
		00040480817804 Mariana Alv					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 08:48	0001	001	1658638		90,00
		00040480817804 Mariana Alv					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 11:33	0001	001	1658639	120,00	
		63424121000180 BENTES SOUS					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 11:33	0001	001	1658639		120,00
		63424121000180 BENTES SOUS					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 13:37	0001	001	1658640	104,00	
		00003219995330 Jociara Cos					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 13:37	0001	001	1658640		104,00
		00003219995330 Jociara Cos					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 16:22	0001	001	1658641	50,00	
		00061460052315 JONES CLAUD					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 16:22	0001	001	1658641		50,00
		00061460052315 JONES CLAUD					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/05 16:58	0001	001	1658642	130,00	
		00000293786305 SERGIO REIS					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/05 16:58	0001	001	1658642		130,00
		00000293786305 SERGIO REIS					
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS	392
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 207

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C 04.0136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ... Deús. Cidades: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/05 17:51 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	1658643	40,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/05 18:19 00004571755325 JONAS MULLE	0001	001	1658644	55,00	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/05 18:19 00004571755325 JONAS MULLE	0001	001	1658644		55,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/05 21:45 00004367922308 Lucas De Pa	0001	001	1658645	64,00	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/05 21:45 00004367922308 Lucas De Pa	0001	001	1658645		64,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/05 22:04 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1658646	115,00	
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/05 22:04 00004839351317 ELMA GOMES	0001	001	1658646		115,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658647	0,01	
27/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658647		0,01
27/05/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658648	16.616,55	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/05 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658648		16.616,55
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658649	15.704,54	
27/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658649		15.704,54
Totais do dia 27:						34.933,30	34.933,30
30/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025052, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	1656551	200,00	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0044 - ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025052, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	1656551		200,00
30/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000617816, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656558	1.091,93	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000617816, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656558		1.091,93
30/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

FOLH:	393
PROG:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 208

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JACARA, E Dist. S. Cidada: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para revenda, NF 000503586, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656559	334,50	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para revenda, NF 000503586, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1656559		334,50
30/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1333	0001	001	1656616	1.212,00	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFse HONORARIOS CONTABEIS, NFSE 1333	0001	001	1656616		1.212,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658288	77,89	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658288		77,89
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658289	323,46	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658289		323,46
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1658290	55,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1658290		55,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1658291	495,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1658291		495,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0044 - ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH	ENVIO PIX ROLIMAO	0001	001	1658292	200,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX ROLIMAO	0001	001	1658292		200,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 28/05 12:12 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1658650	200,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 28/05 12:12 00060901375373 JOAO PAULO	0301	001	1658650		200,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/05 17:06 00060302580360 Williane da	0001	001	1658651	125,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/05 17:06 00060302580360 Williane da	0001	001	1658651		125,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/05 18:57 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658652	90,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/05 18:57 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658652		90,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 399
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.130/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 209

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 29/05 21:52 00003146840340 Domingos Te	0001	001	1658653	80,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/05 21:52 00003146840340 Domingos Te	0001	001	1658653		80,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/05 21:52 00093167440325 SIMONE RODR	0001	001	1658654	70,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/05 21:52 00093167440325 SIMONE RODR	0001	001	1658654		70,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 10:15 00046014233334 MARIA ALENC	0001	001	1658656	240,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 10:15 00046014233334 MARIA ALENC	0001	001	1658656		240,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 14:11 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	1658657	200,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 14:11 00088434761300 Gustavo Sou	0001	001	1658657		200,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 15:52 00239240000143 A F DE ARAG	0001	001	1658658	200,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 15:52 00239240000143 A F DE ARAG	0001	001	1658658		200,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 18:28 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658659	100,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 18:28 09179350000131 PAVIMAR EMP	0001	001	1658659		100,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 19:17 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658660	450,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 19:17 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1658660		450,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/05 22:07 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1658661	40,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/05 22:07 00060641871317 SHARA REGIN	0001	001	1658661		40,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658662	0,01	
30/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Facil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658662		0,01
30/05/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658663	390,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	395
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 210

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 045.136/0001-20 Fortes Contábil
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM SÃO LUIS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1658663		390,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 05/2022 CONTA CONTRATO 3011049728	0001	001	1658664	237,06	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 05/2022 CONTA CONTRATO 3011049728	0001	001	1658664		237,06
30/05/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658665	295,65	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658665		295,65
30/05/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658666	872,30	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658666		872,30
					Totais do dia 30:	7.579,80	7.579,80
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 0000000000000776, Cliente DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656576	5.460,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 0000000000000776, Cliente DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1656576		5.460,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658296	465,83	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658296		465,83
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658297	133,09	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658297		133,09
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 31/05 06:15 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658667	100,00	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 31/05 06:15 00060772749337 ELIERBSON C	0001	001	1658667		100,00
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 31/05 15:15 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	1658668	101,11	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 31/05 15:15 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	1658668		101,11
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 31/05 17:18 00064090108349 JOAQUIM FLA	0001	001	1658669	80,00	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 396
 PROC: 101 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 211

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 1348 136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAQUIM FLA, São Luís, MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Es.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 31/05 17:18 00064090108349 JOAQUIM FLA	0001	001	1658659		80,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 014589 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1658670	6.229,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 014589 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1658670		6.229,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658671	143,66	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658671		143,66
31/05/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658672	253,09	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658672		253,09
31/05/2022	2.03.01.03.03.0004	Parcelamento PGFN 5927362					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	1658673	192,33	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	1658673		192,33
31/05/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658674	383,90	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1658674		383,90
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658675	6.920,87	
31/05/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658675		6.920,87
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. referente ao Simplex Nacional	0001	001	1659346	11.211,84	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr. referente ao Simplex Nacional	0001	001	1659346		11.211,84
31/05/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Vr. referente ICMS	0001	001	1659350	9,45	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr. referente ICMS	0001	001	1659350		9,45
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr. ref. FGTS 05/2022	0001	001	1659545	352,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. ref. FGTS 05/2022	0001	001	1659545		352,50
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. ref. Salários, 05/2022	0001	001	1659546	4.406,31	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

FOLHAS	397
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.000.000/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º 100, Bairro: JOÃO D. DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Salários, 05/2022	0001	001	1659546		4.406,31
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. INSS, 05/2022	0001	001	1659547	345,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS, 05/2022	0001	001	1659547		345,20
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 05/2022	0001	001	1659548	108,90	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 05/2022	0001	001	1659548		108,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659549	1.568,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659549		1.568,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659550	172,48	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1659550		172,48
31/05/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664280	8.359,96	
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664280		8.359,96
31/05/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664288	7.823,09	
31/05/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664288		7.823,09
Totais do dia 31:						54.820,61	54.820,61
Totais do mês de Maio:						751.943,20	751.943,20
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1658298	177,46	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1658298		177,46
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1658299	107,46	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1658299		107,46
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica CR VD CART	0001	001	1658300	58,81	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) CR VD CART	0001	001	1658300		58,81
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 01/06 06:25 00030893003387 José August	0001	001	1658903	120,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 01/06 06:25 00030893003387 José August	0001	001	1658903		120,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 01/06 10:19 00000366950339 KARINE DO N	0001	001	1658904	50,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

FOLHAS: 398
 PROC: 101 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 213

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.046.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JAM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 01/06 10:19 00000366950339 KARINE DO N	0001	001	1658904		50,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 10:26 000056657985370 Edson Rodol	0001	001	1658905	400,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 10:26 000056657985370 Edson Rodol	0001	001	1658905		400,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 15:16 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658906	100,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 15:16 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1658906		100,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 16:08 00061293947300 Joyciane Te	0001	001	1658907	50,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 16:08 00061293947300 Joyciane Te	0001	001	1658907		50,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 17:39 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658908	90,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 17:39 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658908		90,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 17:43 00079979696320 MARCELO FER	0001	001	1658909	100,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 17:43 00079979696320 MARCELO FER	0001	001	1658909		100,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 18:04 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	1658910	80,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 18:04 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	1658910		80,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 21:08 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1658911	187,20	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 21:08 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1658911		187,20
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 01/06 21:46 00004694792300 RUBENS EDUA	0001	001	1658912	114,00	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 01/06 21:46 00004694792300 RUBENS EDUA	0001	001	1658912		114,00
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658913	0,01	
01/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658913		0,01
01/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						

Continua...

FOLHAS:	399
PROC:	101 / 2021
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA 3.045.193/0001-20

Folha: 214

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JUAÇARA, DEIAS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658914	1.291,21	
01/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658914		1.291,21
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000777 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664110	256,97	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000777 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664110		256,97
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000777, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664111	7.098,60	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000777, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664111		7.098,60
01/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000778 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664112	178,06	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000778 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664112		178,06
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000778, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664113	4.918,80	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000778, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664113		4.918,80
01/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664114	113,73	
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664114		113,73
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000779, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664115	3.141,60	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000779, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664115		3.141,60
01/06/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664240	278,40	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente vale-transporte	0001	001	1664240		278,40
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 215

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.161.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Barr. JARDIM DE IBS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Receitas	0001	001	1664250	114.750,90	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0019	- Outras Receitas					
		Outras Receitas	0001	001	1664250		114.750,90
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Repasso dos recebimentos em espécie	0001	001	1664261	190.009,35	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Repasso dos recebimentos em espécie	0001	001	1664261		190.009,35
		Totais do dia 01:				323.672,56	323.672,56
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658301	249,50	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658301		249,50
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		CR VD CART	0001	001	1658302	38,67	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		CR VD CART	0001	001	1658302		38,67
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ENVIO PIX	0001	001	1658303	500,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX	0001	001	1658303		500,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 15:32	0001	001	1658915	80,00	
		00009743430210 MARCELO CRU					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 02/06 15:32	0001	001	1658915		80,00
		00009743430210 MARCELO CRU					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 15:34	0001	001	1658916	20,00	
		00009743430210 MARCELO CRU					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 02/06 15:34	0001	001	1658916		20,00
		00009743430210 MARCELO CRU					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 16:00	0001	001	1658917	90,00	
		00035452579320 MARIA MELIS					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 02/06 16:00	0001	001	1658917		90,00
		00035452579320 MARIA MELIS					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 16:20	0001	001	1658918	120,00	
		00006385355306 BRUNA PATRI					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 02/06 16:20	0001	001	1658918		120,00
		00006385355306 BRUNA PATRI					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 17:04	0001	001	1658919	150,00	
		00065152638304 VANDERLANDI					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 02/06 17:04	0001	001	1658919		150,00
		00065152638304 VANDERLANDI					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 02/06 18:42	0001	001	1658920	50,00	
		08992550000146 ITAPECURU E					
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	401
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 048.1068051-20

Folha: 216

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: COAG D. DENS, C. Postal: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 02/06 18:42 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658920		50,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/06 18:42 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658926	45,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/06 18:42 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658926		45,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/06 21:31 00007723443374 Cassiano Pe	0001	001	1658927	114,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/06 21:31 00007723443374 Cassiano Pe	0001	001	1658927		114,00
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 02/06 21:38 00069120137168 FRANCISCA A	0001	001	1658928	90,00	
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 02/06 21:38 00069120137168 FRANCISCA A	0001	001	1658928		90,00
02/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livro Eduardo Lima Carneiro						
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1658929	75,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	0001	001	1658929		75,00
02/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658930	684,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658930		684,00
02/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000294132, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1664097	1.366,08	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000294132, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1664097		1.366,08
		Totais do dia 02:				3.672,25	3.672,25
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658304	305,63	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658304		305,63
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658305	226,75	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658305		226,75
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658306	121,24	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658306		121,24
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658307	100,88	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658307		100,88
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	402
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 217

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.138.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1658308	538,82	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658308		538,82
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 07:18 00083741186368 William da	0001	001	1658931	40,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 07:18 00083741186368 William da	0001	001	1658931		40,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 07:44 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658932	60,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 07:44 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1658932		60,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 10:50 00098216864191 EDINEI MORE	0001	001	1658933	360,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 10:50 00098216864191 EDINEI MORE	0001	001	1658933		360,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 11:46 00003623798312 WELLISON SA	0001	001	1658934	70,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 11:46 00003623798312 WELLISON SA	0001	001	1658934		70,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 14:42 00002568516380 VINICIUS CA	0001	001	1658935	204,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 14:42 00002568516380 VINICIUS CA	0001	001	1658935		204,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 20:47 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1658936	40,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 20:47 00006056498395 Edovandro d	0001	001	1658936		40,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 03/06 21:50 00001066586381 Gilberto Al	0001	001	1658937	100,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 03/06 21:50 00001066586381 Gilberto Al	0001	001	1658937		100,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658938	836,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658938		836,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1658939	516,87	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FC	AS:	403
PROC:		101 / 2022
Ass:		

Livro Diário Nº. 3

Folha: 218

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.045.132/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE URBES, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO ALI BUS LTDA	0001	001	1658939		516,87
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658940	380,38	
03/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658940		380,38
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1658941	359,54	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA (MOTO DO LIVIO EM NOME DO SIMIÃO)	0001	001	1658941		359,54
03/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 03/06 16:36 Bruno Rafael Matos Inojosa - Serviços mecânicos	0001	001	1658942	400,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 03/06 16:36 Bruno Rafael Matos Inojosa - Serviços mecânicos	0001	001	1658942		400,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658943	1.618,79	
03/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658943		1.618,79
03/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023922, Fornecedor: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664105	2.764,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000023922, Fornecedor: PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664105		2.764,00
03/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000618673, Fornecedor: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1664108	616,40	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000618673, Fornecedor: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1664108		616,40
Totais do dia 03:						9.659,30	9.659,30
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664219	3.952,21	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FOLHA	0001	001	1664219		3.952,21
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664227	1.395,52	
05/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO LABORE	0001	001	1664227		1.395,52
Totais do dia 05:						5.347,73	5.347,73
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658309	368,91	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	909
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.999.255/0001-20

Folha: 219

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DE SAUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1658309		368,91
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658310	58,01	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658310		58,01
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658311	152,81	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658311		152,81
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658312	195,06	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658312		195,06
06/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658313	55,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658313		55,00
06/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658314	200,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658314		200,00
06/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	1658315	99,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	1658315		99,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 04/06 15:04 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658944	50,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 04/06 15:04 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1658944		50,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/06 10:18 00005914147328 ELLEN REGIN	0001	001	1658945	150,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/06 10:18 00005914147328 ELLEN REGIN	0001	001	1658945		150,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/06 14:42 00035452579320 MARIA MELIS	0001	001	1658946	90,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/06 14:42 00035452579320 MARIA MELIS	0001	001	1658946		90,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/06 16:22 00005241832360 Denisia Sil	0001	001	1658947	40,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/06 16:22 00005241832360 Denisia Sil	0001	001	1658947		40,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/06 17:31 00004807900358 Rafael Nole	0001	001	1658948	100,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	905
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.106/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 220

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 05/06 17:31 00004807900358 Rafael Nole	0001	001	1658943		100,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/06 18:21. 00091123135304 ILMARA LIMA	0001	001	1658949	40,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/06 18:21. 00091123135304 ILMARA LIMA	0001	001	1658949		40,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/06 20:58 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658950	90,00	
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 05/06 20:58 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1658950		90,00
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658951	0,01	
06/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658951		0,01
06/06/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658952	380,38	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1658952		380,38
06/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658953	309,70	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658953		309,70
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658954	130,07	
06/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658954		130,07
06/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000889, Fornecedor: CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1664102	300,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI						
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000889, Fornecedor: CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1664102		300,00
					Totais do dia 06:	2.808,95	2.808,95
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658316	307,99	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658316		307,99
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658317	289,44	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		CR VD CART	0001	001	1658317		289,44
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CR VD CART	0001	001	1658318	338,17	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	2106
PROC:	101 12024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 221

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 13.04136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CR VD CART	0001	001	1658318		338,17
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/06 09:00 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1658955	100,00	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/06 09:00 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1658955		100,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/06 15:31 00040685853349 ELIEZER MUN	0001	001	1658956	180,00	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/06 15:31 00040685853349 ELIEZER MUN	0001	001	1658956		180,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/06 16:40 00075755335320 JAIRO MISAE	0001	001	1658957	260,00	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/06 16:40 00075755335320 JAIRO MISAE	0001	001	1658957		260,00
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/06 18:25 00061394848390 LUIZ FELIPE	0001	001	1658958	40,00	
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/06 18:25 00061394848390 LUIZ FELIPE	0001	001	1658958		40,00
07/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	0001	001	1658959	53,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	0001	001	1658959		53,00
07/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA CERTIDAO ESPECIFICA	0001	001	1658960	61,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA CERTIDAO ESPECIFICA	0001	001	1658960		61,00
07/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1658961	56,72	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906 TAXA FALENCIA OU CONCORDATA	0001	001	1658961		56,72
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	1658962	887,90	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	1658962		887,90
07/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658963	113,50	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658963		113,50
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS 907
 PROC: 101 / 2024

Livro Diário Nº. 3

Folha: 222

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.458.133/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FACIL	0001	001	16583964	592,12	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	16583964		592,12
Totais do dia 07:						3.279,84	3.279,84
08/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	PAG BOLETO PACAEMBU NFE 23153	0001	001	1658319	524,25	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO PACAEMBU NFE 23153	0001	001	1658319		524,25
08/06/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHAO EIRELI	PAG BOLETO CARDAN NFE 738	0001	001	1658320	610,38	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO CARDAN NFE 738	0001	001	1658320		610,38
08/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAG BOLETO Cartão de Livio.	0001	001	1658321	3.758,57	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO Cartão de Livio.	0001	001	1658321		3.758,57
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 10:26 45748109000140 SANDES ROSE	0001	001	1658965	80,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 10:26 45748109000140 SANDES ROSE	0001	001	1658965		80,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 12:37 05927877000146 VIGAS ENGEN	0001	001	1658966	820,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 12:37 05927877000146 VIGAS ENGEN	0001	001	1658966		820,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 15:37 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658967	140,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 15:37 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1658967		140,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 16:19 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658968	150,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 16:19 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1658968		150,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 19:45 00061239159323 LUIZ LOPES	0001	001	1658969	60,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 19:45 00061239159323 LUIZ LOPES	0001	001	1658969		60,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/06 21:47 00000441022324 Rogério Nol	0001	001	1658970	80,00	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/06 21:47 00000441022324 Rogério Nol	0001	001	1658970		80,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	908
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 223

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JUAZ DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658971	0,02	
08/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658971		0,02
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 08/06 17:19 Romario Dos Santos De Oliv - Serviços mecânicos	0001	001	1658972	240,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 08/06 17:19 Romario Dos Santos De Oliv - Serviços mecânicos	0001	001	1658972		240,00
08/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658973	1.090,02	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658973		1.090,02
Totais do dia 08:						7.553,24	7.553,24
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CR VD CART	0001	001	1658322	98,59	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	CR VD CART	0001	001	1658322		98,59
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE 8392-17-SOP-TIRIRICAL-MA	0001	001	1658974	400,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE 8392-17-SOP-TIRIRICAL-MA	0001	001	1658974		400,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 09/06 14:27 SOP-TIRIRICAL	0001	001	1658975	1.900,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 09/06 14:27 SOP-TIRIRICAL	0001	001	1658975		1.900,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 09/06 14:29 SOP-TIRIRICAL	0001	001	1658976	1.700,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 09/06 14:29 SOP-TIRIRICAL	0001	001	1658976		1.700,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/06 18:04 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1658977	130,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/06 18:04 00001588865347 CARLOS CESA	0001	001	1658977		130,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/06 18:23 00004217479352 ANNA KAROLI	0001	001	1658978	50,00	
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/06 18:23 00004217479352 ANNA KAROLI	0001	001	1658978		50,00
09/06/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAL 524340102 MODELO/MARCA VOLVO/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OIZ5894 MA AZUL CHASSI 9BVT2S825CE382083 CR	0001	001	1658979	2.821,62	
09/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

FOLHAS:	2109
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 224

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.P.N. 136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOZEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAL 524340102 MODELO/MARCA VOLVO/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OIZ5894 MA AZUL CHASSI 9BVT2S825CE382083 CR	0001	001	1658979	201,81	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO RENAVAL 524340102 MODELO/MARCA VOLVO/COMIL CAMPIONE R ANO 2012 2012 PLACA OIZ5894 MA AZUL CHASSI 9BVT2S825CE382083 CR	0001	001	1658979		3.023,43
09/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658980	287,33	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1658980		287,33
09/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658981	869,24	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658981		869,24
09/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000036263, Fornecedor G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0001	001	1664101	396,19	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0011 - G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME						
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000036263, Fornecedor G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0001	001	1664101		396,19
Totais do dia 09:						8.854,78	8.854,78
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	1658323	317,60	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	1658323		317,60
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1658982	18.100,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	1658982		18.100,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1658983	11.621,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/06 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1658983		11.621,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 10/06 06:08 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1658984	5.460,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 10/06 06:08 29557777000133 DB - DIAGNO	0001	001	1658984		5.460,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	910
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 225

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.183.0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/06 14:47 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1658985	80,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/06 14:47 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1658985		80,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/06 17:16 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1658986	60,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/06 17:16 27095555000110 LYNKZ DISTR	0001	001	1658986		60,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/06 17:54 00005778469306 Luis Cesar	0001	001	1658987	50,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/06 17:54 00005778469306 Luis Cesar	0001	001	1658987		50,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/06 18:10 00061098936337 taiana alve	0001	001	1658988	40,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/06 18:10 00061098936337 taiana alve	0001	001	1658988		40,00
10/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/06 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1658989	1.212,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/06 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1658989		1.212,00
10/06/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/06 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658990	15.890,30	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 10/06 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1658990		15.890,30
10/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO AUTORIZAÇÃO CONFECCAO DE PLACA PSA2G15, MUDANCAS NO VEICULO, VISTORIA 119603/2022	0001	001	1658991	140,67	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ - RECEB DE TRANSITO AUTORIZAÇÃO CONFECCAO DE PLACA PSA2G15, MUDANCAS NO VEICULO, VISTORIA 119603/2022	0001	001	1658991		140,67
10/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB CASA DAS PLACAS INDUSTRIA	0001	001	1658992	150,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB CASA DAS PLACAS INDUSTRIA	0001	001	1658992		150,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET SERVICOS 0960012846201 05:2022	0001	001	1658993	151,90	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS	911
PROC:	101 / 2024
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 226

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 3.645.136/0001-20 Fortes Contábil
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ... F.F.U.S, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. NET SERVICOS 0960012846201 05/2022	0001	001	1658993		151,90
10/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658994	361,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1658994		361,00
10/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658995	17.505,13	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1658995		17.505,13
10/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000024130, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664106	644,50	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000024130, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664106		644,50
Totais do dia 10:						71.784,10	71.784,10
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1658324	49,29	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1658324		49,29
13/06/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1658326	60,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1658326		60,00
13/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENVIO PIX - Serviços mecânicos	0001	001	1658327	200,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX - Serviços mecânicos	0001	001	1658327		200,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1658328	635,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV INDENIZAÇÃO PARA O ADIL 52% DO SALARIO MINIMO	0001	001	1658328		635,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06 4420 8951-6 PMP ITBI	0001	001	1658996	4.740,74	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06 4420 8951-6 PMP ITBI	0001	001	1658996		4.740,74
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	1658997	6.841,63	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	1658997		6.841,63
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/06 4420 12306-4 PRÉF PMP FMAS	0001	001	1658998	3.027,87	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	912
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 227

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.788.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 106, Bairro: Jovens, DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/06/2022 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	1658998		3.027,87
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 260 0001 4180123347 RENATO DE OLIV	0001	001	1658999	216,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 260 0001 4180123347 RENATO DE OLIV	0001	001	1658999		216,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/06 08:50 00088434761300 GUSTAVO SOU	0001	001	1659000	300,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/06 08:50 00088434761300 GUSTAVO SOU	0001	001	1659000		300,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/06 16:20 00007106812323 Vandressa d	0001	001	1659001	200,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/06 16:20 00007106812323 Vandressa d	0001	001	1659001		200,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/06 16:37 00065878353334 HELIO MATOS	0001	001	1659002	100,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/06 16:37 00065878353334 HELIO MATOS	0001	001	1659002		100,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/06 18:26 00000515203386 SEVERINO PE	0001	001	1659003	25,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/06 18:26 00000515203386 SEVERINO PE	0001	001	1659003		25,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/06 13:52 00652603000178 V COSTA MAR	0001	001	1659004	40,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/06 13:52 00652603000178 V COSTA MAR	0001	001	1659004		40,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/06 17:40 05755340000146 L G DA S	0001	001	1659005	60,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/06 17:40 05755340000146 L G DA S	0001	001	1659005		60,00
13/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 11/06 09:09 Romário Dos Santos De Oliv - Serviços mecânicos	0001	001	1659006	245,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 11/06 09:09 Romário Dos Santos De Oliv - Serviços mecânicos	0001	001	1659006		245,00
13/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS EBM - boleto para poder participar da Licitação.	0001	001	1659007	230,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	213
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 228

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAQUIM DOS REIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM - boleto para poder participar da Licitação.	0001	001	1659007		230,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. 06/2022 CODIGO DA CONTA 119506474	0001	001	1659008	144,84	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. 06/2022 CODIGO DA CONTA 119506474	0001	001	1659008		144,84
13/06/2022	2.01.01.01.01.0028	RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1659009	465,33	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ME	0001	001	1659009		465,33
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					
		PIX - ENVIADO 13/06 16:54 Expresso Vip Transporte E	0001	001	1659010	635,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 13/06 16:54 Expresso Vip Transporte E	0001	001	1659010		635,00
13/06/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		PIX - ENVIADO 13/06 18:33 Jose Claudio Rodrigues serviços mecânicos. TDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20	0001	001	1659011	200,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 13/06 18:33 Jose Claudio Rodrigues serviços mecânicos.	0001	001	1659011		200,00
13/06/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659012	13.631,07	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659012		13.631,07
13/06/2022	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000902, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1664103	300,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0035	CARDAN MARANHAO EIRELI					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000902, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1664103		300,00
Totais do dia 13:						32.346,77	32.346,77
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/06 07:54 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1659013	70,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/06 07:54 00096841125304 JORGE HENRI	0001	001	1659013		70,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/06 15:30 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1659014	90,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 14/06 15:30 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	1659014		90,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 14/06 16:53 00000335159303 ERIK COELHO	0001	001	1659015	40,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					

Continua...

FOLHAS: 2114
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 229

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Cnpj: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: . N.º: 100, Bairro: ... EUS, Cidade: São Luís, Estado: MA. CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 14/06 16:53 00000335159303 ERIK COELHO	0001	001	1659015		40,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0049 - L V VALENTIM SERVICOS E COMERCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/06 3341 106659-5 LEONARDO VINIC	0001	001	1659016	7.000,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/06 3341 106659-5 LEONARDO VINIC	0001	001	1659016		7.000,00
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659017	6.800,00	
14/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659017		6.800,00
14/06/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00000179, L V VALENTIM SERVICOS E COMERCIO 27.395.005/0001-17 ref. CENTRAL DE CONTROLE DO MOTOR SEMI NOVA / 3 MESES DE GARANTIA	0001	001	1659472	7.000,00	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0049 - L V VALENTIM SERVICOS E COMERCIO	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00000179, L V VALENTIM SERVICOS E COMERCIO 27.395.005/0001-17 ref. CENTRAL DE CONTROLE DO MOTOR SEMI NOVA / 3 MESES DE GARANTIA	0001	001	1659472		7.000,00
Totais do dia 14:						21.000,00	21.000,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1658329	200,32	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1658329		200,32
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1658330	58,01	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1658330		58,01
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/06 08:48 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1659018	105,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/06 08:48 00061571893393 Julia Ferna	0001	001	1659018		105,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/06 11:21 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659019	180,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/06 11:21 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659019		180,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/06 11:48 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1659020	40,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/06 11:48 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1659020		40,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/06 12:10 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1659021	115,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 918
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 230

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 00.000.000-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE SA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 15/06 12:10 00003590026332 NIZIA FERRE	0001	001	1659021		115,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/06 18:26 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659022	80,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/06 18:26 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659022		80,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/06 19:06 00007583834368 ROSA MARIA	0001	001	1659023	218,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/06 19:06 00007583834368 ROSA MARIA	0001	001	1659023		218,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 15/06 20:19 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1659024	180,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 15/06 20:19 08992550000146 ITAPECURU E	0001	001	1659024		180,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659025	0,01	
15/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659025		0,01
15/06/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		PIX - ENVIADO 15/06 11:13 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1659026	180,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 15/06 11:13 Minas Comercial De Auto Pe - Compra de peças sem nota fiscal.	0001	001	1659026		180,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PIX - ENVIADO 15/06 16:17 Francisco De Assis Silva D - serviços despachante do Detran, serviço sem nota.	0001	001	1659027	250,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 15/06 16:17 Francisco De Assis Silva D - serviços despachante do Detran, serviço sem nota.	0001	001	1659027		250,00
15/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PIX - ENVIADO 15/06 16:22 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	1659028	650,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - ENVIADO 15/06 16:22 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	1659028		650,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1659029	3.290,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1659029		3.290,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME						
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1659030	390,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS 416
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 231

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Esq.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1659030		390,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659031	3.841,99	
15/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659031		3.841,99
15/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000908, Fornecedor: CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1664104	150,00	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000908, Fornecedor: CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1664104		150,00
Totais do dia 15:						9.928,33	9.928,33
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1658331	96,68	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1658331		96,68
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1658332	98,02	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1658332		98,02
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/06 15:24 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1659032	90,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/06 15:24 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1659032		90,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 17/06 11:22 00069432384187 FRANCISCO A	0001	001	1659033	150,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 17/06 11:22 00069432384187 FRANCISCO A	0001	001	1659033		150,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/06 11:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659034	120,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/06 11:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659034		120,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/06 15:30 00061124900306 DIEGO SILVA	0001	001	1659035	50,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/06 15:30 00061124900306 DIEGO SILVA	0001	001	1659035		50,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1659036	231,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1659036		231,00
17/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

FOLHAS: 217
 PROC: 101 / 2022
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 232

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.545.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: DOAÇÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO 17/06 15:41 Rafael Serejo Dos Santos	0001	001	1659037	2.196,65	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						2.196,65
		PIX - ENVIADO 17/06 15:41 Rafael Serejo Dos Santos	0001	001	1659037		2.196,65
17/06/2022	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações					200,00	
		PIX - ENVIADO 17/06 15:43 Iomar Manoel Saraiva Junio (DOAÇÃO PROJETO ABRAAO)	0001	001	1659038	200,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						200,00
		PIX - ENVIADO 17/06 15:43 Iomar Manoel Saraiva Junio (DOAÇÃO PROJETO ABRAAO)	0001	001	1659038		200,00
17/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					200,00	
		PIX - ENVIADO 17/06 15:44 Daniel Ferreira Dos Santos serviços de lanternagem (Sem nota)	0001	001	1659039	200,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						200,00
		PIX - ENVIADO 17/06 15:44 Daniel Ferreira Dos Santos serviços de lanternagem (Sem nota)	0001	001	1659039		200,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					2.417,65	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659040	2.417,65	
17/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						2.417,65
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659040		2.417,65
		Totais do dia 17:				5.850,00	5.850,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						101,51
		REDE MC CC	0001	001	1658333	101,51	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						101,51
		REDE MC CC	0001	001	1658333		101,51
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					153,95	
		REDE EL CC	0001	001	1658334	153,95	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						153,95
		REDE EL CC	0001	001	1658334		153,95
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					330,27	
		REDE MS CD	0001	001	1658335	330,27	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						330,27
		REDE MS CD	0001	001	1658335		330,27
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					261,26	
		REDE VE CD	0001	001	1658336	261,26	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						261,26
		REDE VE CD	0001	001	1658336		261,26
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					49,01	
		REDE ED CD	0001	001	1658337	49,01	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						49,01
		REDE ED CD	0001	001	1658337		49,01
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					1.000,00	
		ENVIO PIX	0001	001	1658338	1.000,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						1.000,00
		ENVIO PIX	0001	001	1658338		1.000,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					300,00	
		PIX-RECEBIDO QR CODE 18/06 10:59 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1659041	300,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 218
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 233

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 45.133/0031-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE SOUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX-RECEBIDO QR CODE 18/06 10:59 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1659041		300,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/06 16:16 00004801184340 MARCOS ANTO	0001	001	1659042	100,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/06 16:16 00004801184340 MARCOS ANTO	0001	001	1659042		100,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/06 16:51 46220263000107 PH MULTIMAR	0001	001	1659043	100,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/06 16:51 46220263000107 PH MULTIMAR	0001	001	1659043		100,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/06 17:13 00005154131355 TESLA LUIS	0001	001	1659044	80,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/06 17:13 00005154131355 TESLA LUIS	0001	001	1659044		80,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/06 17:53 00006697721359 Diego Passo	0001	001	1659045	40,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/06 17:53 00006697721359 Diego Passo	0001	001	1659045		40,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 09:45 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1659046	100,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/06 09:45 00005657985370 Edson Rodol	0001	001	1659046		100,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 15:38 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659047	120,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/06 15:38 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659047		120,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 16:01 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	1659048	60,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/06 16:01 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	1659048		60,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 20:26 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1659049	70,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/06 20:26 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1659049		70,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 22:28 00061104888360 Brenda Rami	0001	001	1659050	40,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

ALHAS:	419
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Folha: 234

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.451.324/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Est.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 20/06 22:28 00061104888360 Brenda Rami	0001	001	1659050		40,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/06 22:43 00083741186368 William da	0001	001	1659051	70,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/06 22:43 00083741186368 William da	0001	001	1659051		70,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659052	0,01	
20/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659052		0,01
20/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 18/06 19:02 Andre Oliveira (Serviços conserto de uma impressora)	0001	001	1659053	150,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 18/06 19:02 Andre Oliveira (Serviços conserto de uma impressora)	0001	001	1659053		150,00
20/06/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 20/06 10:10 Dennys Henrique Lima - Silva - Serviços mecânicos	0001	001	1659054	200,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/06 10:10 Dennys Henrique Lima - Silva - Serviços mecânicos	0001	001	1659054		200,00
20/06/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 20/06 13:34 Leidinaiva Lemos Madeira - C -Leidinaiva é esposa de Livio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasse pra ela.	0001	001	1659055	738,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 20/06 13:34 Leidinaiva Lemos Madeira - C -Leidinaiva é esposa de Livio, algumas coisas ele compra pra empresa no cartão dela, aí ele faz o repasse pra ela.	0001	001	1659055		738,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1659056	11.211,84	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1659056		11.211,84
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1410	0001	001	1659057	1.119,90	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1410	0001	001	1659057		1.119,90
20/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1659058	9,45	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS SEFAZ 762906	0001	001	1659058		9,45
20/06/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1659059	462,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	420
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.136.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: J. N. JEUZ, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SO DIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	0001	001	1659039		462,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659060	309,70	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659060		309,70
20/06/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1659061	406,70	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1659061		406,70
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1659062	7,30	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1659062		7,30
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659063	13.534,88	
20/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659063		13.534,88
20/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000049863, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1664098	311,29	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000049863, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1664098		311,29
20/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000049863, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1664099	1.176,82	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000049863, Fornecedor J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	1664099		1.176,82
20/06/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000024403, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664107	246,00	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000024403, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1664107		246,00
Totais do dia 20:						32.859,89	32.859,89
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1658339	328,11	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1658339		328,11
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1658340	78,42	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1658340		78,42
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

FOLHAS: 921
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 236

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO

CNPJ: 08.686.000/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º 100, Bairro

OLUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Conta	Conta	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/06 14:17 00061462931308 NAHUAN F CH	0001	001	1659064	50,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/06 14:17 00061462931308 NAHUAN F CH	0001	001	1659064		50,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/06 15:02 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1659065	600,00	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/06 15:02 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1659065		600,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/06 15:41 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1659066	472,50	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/06 15:41 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1659066		472,50
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659067	0,01	
21/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659067		0,01
21/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659068	1.122,51	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659068		1.122,51
Totais do dia 21:						2.651,55	2.651,55
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1658341	110,49	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1658341		110,49
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1658342	235,25	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1658342		235,25
22/06/2022	2.01.01.01.01.0044 - ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH	ENVIO PIX	0001	001	1658343	300,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1658343		300,00
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1658344	300,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1658344		300,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/06 09:06 00023655070349 ANA TERESA	0001	001	1659069	80,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/06 09:06 00023655070349 ANA TERESA	0001	001	1659069		80,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/06 09:49 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1659070	200,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/06 09:49 00006056498395 EDOVANDRO D	0001	001	1659070		200,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS	422
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 237

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 22/06 16:54 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1659071	180,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/06 16:54 00001395814309 Antônia Van	0001	001	1659071		180,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 22/06 16:58 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659072	80,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/06 16:58 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659072		80,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 22/06 18:26 46180536000137 E CAVALHO F	0001	001	1659073	250,00	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 22/06 18:26 46180536000137 E CAVALHO F	0001	001	1659073		250,00
22/06/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659074	524,25	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659074		524,25
22/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1659075	299,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1659075		299,00
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659076	33,25	
22/06/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659076		33,25
22/06/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069271, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1664096	115,38	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- FEDERAL BUS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069271, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1664096		115,38
22/06/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025231, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	1664100	300,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0044	- ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025231, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	1664100		300,00
22/06/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000622090, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1664109	617,83	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...

FOLHAS: 123
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 238

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000622090, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1664109		617,83
Totais do dia 22:						3.625,45	3.625,45
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1658345	128,17	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1658345		128,17
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1658346	49,01	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1658346		49,01
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/06 15:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1659077	250,00	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/06 15:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1659077		250,00
23/06/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1659078	1.350,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1659078		1.350,00
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659079	1.100,00	
23/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659079		1.100,00
23/06/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00063936 11.448.108/0001-68 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ref. PNEU RECUSADO: REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC / MICHELIN / 295/80R22,5 / 0420 / ACN43413A-SG /	0001	001	1659474	698,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00063936 11.448.108/0001-68 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ref. PNEU RECUSADO: REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC / MICHELIN / 295/80R22,5 / 0420 / ACN43413A-SG /	0001	001	1659474		698,00
Totais do dia 23:						3.575,18	3.575,18
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1658347	100,88	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1658347		100,88
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1658348	216,18	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1658348		216,18
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1658349	98,59	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS: 224
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 239

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MS CD	0001	001	1658349		98,59
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	1658350	98,59	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	1658350		98,59
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 11:45 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659080	80,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 11:45 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659080		80,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 15:39 00001423753305 JOAO JARDEL	0001	001	1659081	200,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 15:39 00001423753305 JOAO JARDEL	0001	001	1659081		200,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 16:49 00002839567393 EDER LAZARO	0001	001	1659082	100,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 16:49 00002839567393 EDER LAZARO	0001	001	1659082		100,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 17:54 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1659083	220,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 17:54 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	1659083		220,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 18:17 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1659084	40,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 18:17 00060901375373 JOAO PAULO	0001	001	1659084		40,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 18:43 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	1659085	100,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 18:43 27870144000155 T DE JESUS	0001	001	1659085		100,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 19:30 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1659086	40,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 19:30 00060499783360 VANIA CASTR	0001	001	1659086		40,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 24/06 21:02 00039617157349 LEONILDO FE	0001	001	1659087	70,00	
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 24/06 21:02 00039617157349 LEONILDO FE	0001	001	1659087		70,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS: 425
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 240

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	PIX - RECEBIDO 24/06 21:58 41893294000105 GOMES & amp - Clientes Diversos	0001	001	1659088	70,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - RECEBIDO 24/06 21:58 41893294000105 GOMES & amp - Banco do Brasil	0001	001	1659088		70,00
24/06/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659089	0,02	
24/06/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659089		0,02
24/06/2022	2.01.01.01.01.0002	ROXO AUTO PECAS LTDA PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1659090	276,96	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1659090		276,96
24/06/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659091	214,84	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1659091		214,84
24/06/2022	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica PIX - ENVIADO 24/06 16:15 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1659092	1.000,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	PIX - ENVIADO 24/06 16:15 Nardo Assuncao Da Cunha -advogado que presta serviços para a empresa.	0001	001	1659092		1.000,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659093	571,78	
24/06/2022	1.01.01.07.01.0003	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659093		571,78
Totais do dia 24:						3.497,84	3.497,84
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1658351	96,08	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1658351		96,08
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1658352	197,18	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1658352		197,18
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1658353	177,46	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1658353		177,46
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1658354	156,84	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1658354		156,84
27/06/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG BOLETO NFE 683095	0001	001	1658355	339,85	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS: 426
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

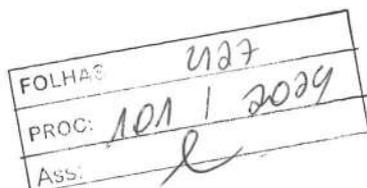
Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 241

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO NFE 683095	0001	001	1658355		339,85
27/06/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658356	450,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX Serviços mecânicos	0001	001	1658356		450,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/06 21:35	0001	001	1659094	360,00	
		00001917747314 MILTON FERN					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/06 21:35	0001	001	1659094		360,00
		00001917747314 MILTON FERN					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/06 23:30	0001	001	1659095	723,00	
		00004180123347 Renato de O					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/06 23:30	0001	001	1659095		723,00
		00004180123347 Renato de O					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 26/06 23:31	0001	001	1659096	63,00	
		00004180123347 Renato de O					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 26/06 23:31	0001	001	1659096		63,00
		00004180123347 Renato de O					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/06 11:23	0001	001	1659097	202,50	
		00003351562314 HEMERSON PE					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/06 11:23	0001	001	1659097		202,50
		00003351562314 HEMERSON PE					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/06 15:52	0001	001	1659098	140,00	
		14699390000144 F. DOS SANT					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/06 15:52	0001	001	1659098		140,00
		14699390000144 F. DOS SANT					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 27/06 19:57	0001	001	1659099	70,00	
		34163919000118 RONAN G SIL					
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 27/06 19:57	0001	001	1659099		70,00
		34163919000118 RONAN G SIL					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659100	0,02	
27/06/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659100		0,02
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1659101	153,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1659101		153,00
27/06/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659102	1.405,52	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659102		1.405,52
Totais do dia 27:						4.534,45	4.534,45
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Folha: 242

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

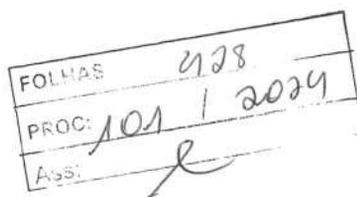
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	1658357	87,01	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1658357		87,01
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1658358	157,74	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1658358		157,74
28/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG BOLETO 06/2022 EQUATORIAL	0001	001	1658359	210,36	
		CONTA CONTRATO 3011049728					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO 06/2022 EQUATORIAL	0001	001	1658359		210,36
		CONTA CONTRATO 3011049728					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/06 15:17	0001	001	1659103	150,00	
		00030893003387 José August					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/06 15:17	0001	001	1659103		150,00
		00030893003387 José August					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/06 15:35	0001	001	1659104	90,00	
		00004862792359 Antônia Pau					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/06 15:35	0001	001	1659104		90,00
		00004862792359 Antônia Pau					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/06 17:38	0001	001	1659105	300,00	
		24895241000104 VIA LOG LTD					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/06 17:38	0001	001	1659105		300,00
		24895241000104 VIA LOG LTD					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 28/06 22:02	0001	001	1659106	120,00	
		00001588865347 CARLOS CESA					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 28/06 22:02	0001	001	1659106		120,00
		00001588865347 CARLOS CESA					
28/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659107	660,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659107		660,00
					Totais do dia 28:	1.775,11	1.775,11
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1658360	329,10	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1658360		329,10
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1658361	295,77	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1658361		295,77
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1658392	152,81	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 243

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VE CD	0001	001	1658392		152,81
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1658393	78,42	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1658393		78,42
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/06 06:01 00001759862312 LEATRICE RI	0001	001	1659108	40,00	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/06 06:01 00001759862312 LEATRICE RI	0001	001	1659108		40,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/06 10:19 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1659109	1.039,00	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/06 10:19 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1659109		1.039,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/06 22:49 00004180123347 Renato de O	0001	001	1659110	288,00	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/06 22:49 00004180123347 Renato de O	0001	001	1659110		288,00
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 29/06 22:50 00004180123347 Renato de O	0001	001	1659111	45,00	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 29/06 22:50 00004180123347 Renato de O	0001	001	1659111		45,00
29/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659112	1.412,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659112		1.412,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00001368 07.958.605/0001-39 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1659473	1.212,00	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA						
		Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 00001368 07.958.605/0001-39 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1659473		1.212,00
29/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000780 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664116	75,13	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000780 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664116		75,13
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000780, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664117	2.075,40	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS: 2129
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 244

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000780, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664117		2.075,40
29/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664118	68,42	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664118		68,42
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000781, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664119	1.890,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000781, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664119		1.890,00
29/06/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664120	399,47	
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664120		399,47
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000782, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664121	11.035,20	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000782, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	1664121		11.035,20
Totais do dia 29:						20.435,72	20.435,72
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	1658394	9,67	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	1658394		9,67
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	1658395	100,88	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	1658395		100,88
30/06/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento PGFN 5927362					
		PG ORG GOV 1734	0001	001	1658396	194,26	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PG ORG GOV 1734	0001	001	1658396		194,26
30/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG BOLETO parcela 01 de 03 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NFE 617816	0001	001	1658397	363,99	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PAG BOLETO parcela 01 de 03 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA NFE 617816	0001	001	1658397		363,99
30/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...

FOLHAS: 430
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 245

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA parcela 01 de 03. NFE 503586	0001	001	1658398	111,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA parcela 01 de 03. NFE 503586	0001	001	1658398		111,50
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	1658399	300,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	1658399		300,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/06 11:09 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659113	60,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/06 11:09 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659113		60,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/06 11:32 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659114	90,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/06 11:32 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1659114		90,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 30/06 16:02 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659115	120,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 30/06 16:02 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1659115		120,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 005601 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1659116	6.263,04	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A PROPOSTA 005601 Nº APOLICE 384310376	0001	001	1659116		6.263,04
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659117	5.993,04	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1659117		5.993,04
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000783, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1664122	5.880,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000783, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1664122		5.880,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. ref. FGTS 06/2022	0001	001	1664123	740,67	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 246

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. FGTS 06/2022	0001	001	1664123		740,67
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. ref. Salários, 06/2022	0001	001	1664124	9.258,38	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. Salários, 06/2022	0001	001	1664124		9.258,38
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. INSS, 06/2022	0001	001	1664125	724,17	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS, 06/2022	0001	001	1664125		724,17
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 06/2022	0001	001	1664126	108,90	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. ref. Vale-Transporte, 06/2022	0001	001	1664126		108,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664127	1.568,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664127		1.568,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664128	172,48	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664128		172,48
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. referente Simples Nacional	0001	001	1664129	3.088,19	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. referente Simples Nacional	0001	001	1664129		3.088,19
30/06/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Encargos de depreciação	0001	001	1664228	8.000,00	
30/06/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação de Veiculos					
		Encargos de depreciação	0001	001	1664228		8.000,00
30/06/2022	3.01.05.01.03.0005	- Participação para o Socio Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Distribuição de Dividendos para o LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664267	42.280,98	
30/06/2022	2.01.01.27.01.0002	- Dividendos a Pagar para Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Distribuição de Dividendos para o LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1664267		42.280,98
30/06/2022	2.01.01.27.01.0002	- Dividendos a Pagar para Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Abatimento dos valores recebidos	0001	001	1664268	42.280,98	
30/06/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Abatimento dos valores recebidos	0001	001	1664268		42.280,98
30/06/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664281	8.732,77	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. repasse cartão	0001	001	1664281		8.732,77
30/06/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664289	9.304,49	
30/06/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Materiais utilizados para manutenção	0001	001	1664289		9.304,49
30/06/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					
		Repasse das transferências sem identificação	0001	001	1664292	12.729,66	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 247

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Repasse das transferências sem identificação	0001	001	1664292		12.729,66
Totais do dia 30:						158.476,05	158.476,05
Totais do mês de Junho:						737.189,09	737.189,09
01/07/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias Vr. ref. Férias, 07/2022	0001	001	1659508	2.420,00	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr. ref. Férias, 07/2022	0001	001	1659508		2.420,00
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659509	23,73	
01/07/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr. ref. IRRF Sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659509		23,73
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar Vr. ref. INSS Sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659510	199,62	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr. ref. INSS Sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659510		199,62
01/07/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr. referente FGTS sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659511	193,60	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr. referente FGTS sobre Férias, 07/2022	0001	001	1659511		193,60
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1694242	158,89	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1694242		158,89
01/07/2022	2.01.01.01.01.0015	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAG BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 23922	0001	001	1694243	691,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica PAG BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 23922	0001	001	1694243		691,00
01/07/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	0001	001	1694244	383,90	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	0001	001	1694244		383,90
01/07/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio ENVIO PIX Serviços mecânicos.	0001	001	1694245	350,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX Serviços mecânicos.	0001	001	1694245		350,00
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694356	0,01	
01/07/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694356		0,01
01/07/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694357	0,01	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694357		0,01
01/07/2022	2.01.01.01.01.0052	A. R. C. GONZAGA-ME REPASSE DO ADIANTAMENTO	0001	001	1697235	2.400,00	
01/07/2022	1.01.05.01.01.0003	A. R. C. GONZAGA-ME REPASSE DO ADIANTAMENTO	0001	001	1697235		2.400,00
01/07/2022	2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...

FOLHAS: 2133
 PROC: 101 / 2024
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 248

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1697252	626,53	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1697252		626,53
01/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PAGAMENTO FERIAS DAILTON	0001	001	1697271	2.196,65	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO FERIAS DAILTON	0001	001	1697271		2.196,65
01/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	1697274	1.395,52	
01/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	1697274		1.395,52
					Totais do dia 01:	11.039,46	11.039,46
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		DESBL.SALD	0001	001	1694246	1.252,45	
04/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		DESBL.SALD	0001	001	1694246		1.252,45
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1694247	532,37	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1694247		532,37
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1694248	72,16	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1694248		72,16
04/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro						
		PAG BOLETO	0001	001	1694249	359,54	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO	0001	001	1694249		359,54
04/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG BOLETO 618673 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694250	308,20	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		PAG BOLETO 618673 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694250		308,20
04/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		DB VLR BLV	0001	001	1694251	1.252,45	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		DB VLR BLV	0001	001	1694251		1.252,45
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/07 16:31 00007566174304 MARIA A L B	0001	001	1694358	105,00	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/07 16:31 00007566174304 MARIA A L B	0001	001	1694358		105,00
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 04/07 18:30 00068698739334 HAROLDO DE	0001	001	1694359	50,00	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 04/07 18:30 00068698739334 HAROLDO DE	0001	001	1694359		50,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA						

Continua...

FOLHAS: 239
 PROC: 107/2024
 ASS: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 249

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1694360	341,52	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	1694360		341,52
04/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694361	186,52	
04/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694361		186,52
					Totais do dia 04:	4.460,21	4.460,21
05/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		BLOQ.SALDO	0001	001	1694252	1.252,45	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		BLOQ.SALDO	0001	001	1694252		1.252,45
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	1694253	257,55	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	1694253		257,55
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE EL CC	0001	001	1694254	76,98	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE EL CC	0001	001	1694254		76,98
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MS CD	0001	001	1694255	88,73	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MS CD	0001	001	1694255		88,73
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VE CD	0001	001	1694256	138,03	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VE CD	0001	001	1694256		138,03
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE ED CD	0001	001	1694257	548,91	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE ED CD	0001	001	1694257		548,91
05/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		ENVIO PIX compra de peça sem nota.	0001	001	1694258	130,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX compra de peça sem nota.	0001	001	1694258		130,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		CRED BLOQ	0001	001	1694259	1.252,45	
05/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		CRED BLOQ	0001	001	1694259		1.252,45
05/07/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		DB CEST PJ	0001	001	1694260	99,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		DB CEST PJ	0001	001	1694260		99,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB RF REF DI ÁGIL	0001	001	1694362	50,24	
05/07/2022	1.01.01.07.01.0004 - BB Rf Ref Di Agil						
		BB RF REF DI ÁGIL	0001	001	1694362		50,24
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 05/07 16:40 00001583997300 ADRIELLY S	0001	001	1694363	45,00	
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 250

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 05/07 16:40 00001583997300 ADRIELLY S	0001	001	1694363		45,00
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694364	0,02	
05/07/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694364		0,02
05/07/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	0001	001	1694365	50,24	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	0001	001	1694365		50,24
05/07/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694366	45,02	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694366		45,02
05/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 79, A. R. C. GONZAGA-ME ref. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do ... (FALECIDA: ANA LEDA VIANA DA SILVA, DATA DO FALECIMENTO: 01/05/2022.)	0001	001	1697230	7.400,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0052	- A. R. C. GONZAGA-ME Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 79, A. R. C. GONZAGA-ME ref. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do ... (FALECIDA: ANA LEDA VIANA DA SILVA, DATA DO FALECIMENTO: 01/05/2022.)	0001	001	1697230		7.400,00
Totais do dia 05:						11.434,62	11.434,62
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica DESBL.SALD	0001	001	1694261	1.252,45	
06/07/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica DESBL.SALD	0001	001	1694261		1.252,45
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1694262	118,31	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1694262		118,31
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1694263	59,15	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1694263		59,15
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1694264	172,09	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1694264		172,09
06/07/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAG BOLETO NFE 23153 PACAEMBU	0001	001	1694265	524,25	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO NFE 23153 PACAEMBU	0001	001	1694265		524,25
06/07/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHAO EIRELI PAG BOLETO NFE 889 CARDAN	0001	001	1694266	300,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS: 2136
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 251

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO NFE 889 CARDAN	0001	001	1694266		300,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		ENVIO PIX 300,00 blocos de passagens em nome de Mônica Brandão	0001	001	1694267	120,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX 300,00 blocos de passagens em nome de Mônica Brandão	0001	001	1694267		120,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		TR VLR CX	0001	001	1694268	1.252,45	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		TR VLR CX	0001	001	1694268		1.252,45
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/07 15:25 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1694367	230,00	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 06/07 15:25 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1694367		230,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 06/07 17:41 05927877000146 VIGAS ENGEN	0001	001	1694368	1.000,00	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 06/07 17:41 05927877000146 VIGAS ENGEN	0001	001	1694368		1.000,00
06/07/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA 11137113000150 NR DO DOCUMENTO 2022075500	0001	001	1694369	1.100,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA 11137113000150 NR DO DOCUMENTO 2022075500	0001	001	1694369		1.100,00
06/07/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694370	130,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694370		130,00
06/07/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000982, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1697195	400,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHAO EIRELI					
		Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000000982, Fornecedor CARDAN MARANHAO EIRELI	0001	001	1697195		400,00
06/07/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000784 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697198	427,05	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000784 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697198		427,05
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000784, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697199	11.121,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

FOLHAS: 2137
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 252

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000784, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697199		11.121,00
06/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000785 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697200	508,57	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000785 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697200		508,57
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000785, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697201	13.244,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000785, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697201		13.244,00
06/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000786 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697202	435,07	
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000786 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697202		435,07
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000786, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697203	11.330,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000786, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	1697203		11.330,00
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento da Folha	0001	001	1697272	8.425,31	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento da Folha	0001	001	1697272		8.425,31
Totais do dia 06:						52.149,70	52.149,70
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	DEB P FGTS 062022	0001	001	1694240	740,67	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DEB P FGTS 062022	0001	001	1694240		740,67
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694269	77,34	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694269		77,34
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1694270	78,87	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1694270		78,87
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1694271	138,03	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1694271		138,03
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694272	78,42	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	438
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 253

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE ED CD	0001	001	1694272		78,42
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 10:38 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1694371	200,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 10:38 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1694371		200,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 10:49 07725716000103 TERESINHA D	0001	001	1694372	300,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 10:49 07725716000103 TERESINHA D	0001	001	1694372		300,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 16:06 13008277000102 CARLOS V NO	0001	001	1694373	100,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 16:06 13008277000102 CARLOS V NO	0001	001	1694373		100,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 16:29 00038654903368 ELIANE O LI	0001	001	1694374	105,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 16:29 00038654903368 ELIANE O LI	0001	001	1694374		105,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 18:14 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1694375	50,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 18:14 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1694375		50,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/07 18:17 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1694376	70,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/07 18:17 00001183634331 EDUARDO COE	0001	001	1694376		70,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 07/07 22:13 00041181425387 JOSE C SILV	0001	001	1694377	70,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 07/07 22:13 00041181425387 JOSE C SILV	0001	001	1694377		70,00
07/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694378	895,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694378		895,00
		Totais do dia 07:				2.903,33	2.903,33
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1694273	98,59	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1694273		98,59
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694274	541,06	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS 239
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 254

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE ED CD	0001	001	1694274		541,06
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694275	201,76	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694275		201,76
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694276	116,02	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694276		116,02
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1694277	1.000,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1694277		1.000,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:09 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694379	1.900,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:09 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694379		1.900,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:11 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694380	1.900,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:11 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694380		1.900,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:13 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694381	1.200,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 08/07 15:13 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	1694381		1.200,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	1694382	17.071,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	1694382		17.071,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1694383	8.000,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	1694383		8.000,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	1694384	2.000,27	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	1694384		2.000,27
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	1694385	10.635,73	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 2910
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÓQUE DEUS - Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 255

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	1694385		10.635,73
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	1694386	1.821,58	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/07 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	1694386		1.821,58
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 08/07 12:03 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1694387	200,00	
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 08/07 12:03 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	1694387		200,00
08/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/07 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1694388	1.212,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/07 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	1694388		1.212,00
08/07/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/07 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1694389	11.669,87	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 08/07 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1694389		11.669,87
08/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. Nº DA CONTA 119506474	0001	001	1694390	147,96	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. Nº DA CONTA 119506474	0001	001	1694390		147,96
08/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1694391	214,83	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1694391		214,83
08/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 08/07 17:28 Celio Robson Pereira Arauj	0001	001	1694392	350,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 08/07 17:28 Celio Robson Pereira Arauj	0001	001	1694392		350,00
08/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694393	31.133,92	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694393		31.133,92
08/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069535, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1697188	102,24	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069535, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1597188		102,24

Totais do dia 08: **91.516,83** **91.516,83**

Continua...

FOLHAS:	491
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JCAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 256

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000297856, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697190	359,11	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000297856, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697190		359,11
Totais do dia 09:						359,11	359,11
11/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAG FONE NET SERVICOS 0960012846201 062022	0001	001	1694241	151,90	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG FONE NET SERVICOS 0960012846201 062022	0001	001	1694241		151,90
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1694278	749,28	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1694278		749,28
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VE CD	0001	001	1694279	256,33	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VE CD	0001	001	1694279		256,33
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1694280	279,36	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1694280		279,36
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1694281	375,16	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1694281		375,16
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1694282	77,34	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1694282		77,34
11/07/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAG BOLETO PACAEMBU NFE 24403	0001	001	1694283	246,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO PACAEMBU NFE 24403	0001	001	1694283		246,00
11/07/2022	2.01.01.01.01.0011	- G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUT PAG BOLETO G D A DISTR NFE 36263	0001	001	1694284	369,19	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO G D A DISTR NFE 36263	0001	001	1694284		369,19
11/07/2022	2.01.01.01.01.0028	- RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA PAG BOLETO NFE 62867 RENOVADORA DE PNEUS	0001	001	1694285	465,33	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO NFE 62867 RENOVADORA DE PNEUS	0001	001	1694285		465,33
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	1694394	5.880,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	1694394		5.880,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	292
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 257

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/07 08:17 00060499783360 Vania Castr	0001	001	1694395	40,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/07 10:38 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1694396	1.017,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/07 10:38 00003351562314 HEMERSON PE	0001	001	1694396		1.017,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/07 12:05 00060984045341 ALINE PAULI	0001	001	1694397	70,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/07 12:05 00060984045341 ALINE PAULI	0001	001	1694397		70,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/07 16:39 00061473639301 ANTONIELTON	0001	001	1694398	100,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/07 16:39 00061473639301 ANTONIELTON	0001	001	1694398		100,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/07 18:09 00363462000173 MARCONDES P	0001	001	1694399	100,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/07 18:09 00363462000173 MARCONDES P	0001	001	1694399		100,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/07 14:13 00060823341321 MARCOS GABR	0001	001	1694400	100,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/07 14:13 00060823341321 MARCOS GABR	0001	001	1694400		100,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/07 17:07 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694401	70,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/07 17:07 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694401		70,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/07 17:35 05755340000146 L G DA S	0001	001	1694402	150,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/07 17:35 05755340000146 L G DA S	0001	001	1694402		150,00
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 11/07 17:54 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1694403	90,00	
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 11/07 17:54 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1694403		90,00
11/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL honorários perito	0001	001	1694404	5.000,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 203
 PROC: 109 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 258

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMA D.I.C - DEPÓSITO JUDICIAL honorários perito	0001	001	1694404		5.000,00
11/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694405	2.617,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694405		2.617,00
11/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011852, Fornecedor SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1697193	326,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000011852, Fornecedor: SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	0001	001	1697193		326,00
11/07/2022	2.01.01.01.01.0011 - G D A DISTRIB. DE PECAS E ACESSORIOS AUT	PAGAMENTO G D A	0001	001	1697260	27,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO G D A	0001	001	1697260		27,00
		Totais do dia 11:				18.556,89	18.556,89
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694266	328,11	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694286		328,11
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	1694287	192,25	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1694287		192,25
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694288	98,02	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1694288		98,02
12/07/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAG BOLETO nota 902 CARDAN	0001	001	1694289	300,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO nota 902 CARDAN	0001	001	1694289		300,00
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1694290	34,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1694290		34,00
12/07/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	ENVIO TEV indenização Adil caso Dom Pedro.	0001	001	1694291	635,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV indenização Adil caso Dom Pedro.	0001	001	1694291		635,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/07 13:03 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1694406	70,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/07 13:08 00000716929325 RONAN GOMES	0001	001	1694406		70,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/07 17:28 44165809000149 Apto Segura	0001	001	1694407	160,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	149
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: ADÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 259

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 12/07 17:28 44165809000149 Apto Segura	0001	001	1694407		160,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/07 17:40 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1694408	50,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/07 17:40 00001184313318 VALDEILSON	0001	001	1694408		50,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/07 17:56 00061798166380 RAYLA PEREI	0001	001	1694409	60,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/07 17:56 00061798166380 RAYLA PEREI	0001	001	1694409		60,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/07 19:22 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1694410	40,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/07 19:22 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1694410		40,00
12/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	PIX - ENVIADO 12/07 18:37 Daniel Ferreira Dos Santos - serviços mecânicos	0001	001	1694411	300,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/07 18:37 Daniel Ferreira Dos Santos - serviços mecânicos	0001	001	1694411		300,00
12/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694412	80,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694412		80,00
12/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069589, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1697189	1.015,38	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000069589, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1697189		1.015,38
Totais do dia 12:						3.362,76	3.362,76
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694292	354,39	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694292		354,39
13/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peça sem nota.	0001	001	1694293	35,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peça sem nota.	0001	001	1694293		35,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/07 08:26 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1694413	50,00	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 13/07 08:26 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	1694413		50,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 13/07 14:05 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1694414	50,00	

Continua...

FOLHAS: 495
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 260

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.045.136/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JCAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 13/07 14:05 00074514083372 VIVIANE Q F	0001	001	1694414		50,00
13/07/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694415	100,00	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694415		100,00
Totais do dia 13:						589,39	589,39
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1694294	125,68	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1694294		125,68
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1694295	157,74	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1694295		157,74
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	1694296	30,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	1694296		30,00
14/07/2022	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694297	100,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694297		100,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 14/07 09:28 00004120966330 IGOR DA SIL	0001	001	1694416	70,00	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 14/07 09:28 00004120966330 IGOR DA SIL	0001	001	1694416		70,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 14/07 10:24 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694417	130,00	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 14/07 10:24 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694417		130,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 14/07 14:45 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694418	93,00	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 14/07 14:45 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694418		93,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 14/07 15:08 00007520423352 Kaio Fernan	0001	001	1694419	50,00	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 14/07 15:08 00007520423352 Kaio Fernan	0001	001	1694419		50,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 14/07 15:35 00002363187300 Elisione de	0001	001	1694420	100,00	
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 14/07 15:35 00002363187300 Elisione de	0001	001	1694420		100,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	246
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 261

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.135/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 14/07 19:19 00081944713387 Francisco A	0001	001	1694421	60,00	
14/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	PIX - RECEBIDO 14/07 19:19 00081944713387 Francisco A	0001	001	1694421		60,00
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694422	503,00	
14/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694422		503,00
Totais do dia 14:						1.419,42	1.419,42
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694298	725,09	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694298		725,09
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694299	371,98	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694299		371,98
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694300	274,46	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1694300		274,46
15/07/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694301	600,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694301		600,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1694302	1.330,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1694302		1.330,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/07 07:48 00000515203386 SEVERINO PE	0001	001	1694423	60,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/07 07:48 00000515203386 SEVERINO PE	0001	001	1694423		60,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/07 12:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694424	270,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/07 12:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694424		270,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/07 12:13 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1694425	119,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/07 12:13 00000665221371 FERNANDO GA	0001	001	1694425		119,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/07 12:41 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1694426	800,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/07 12:41 00001906678340 Eulania Sil	0001	001	1694426		800,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						

Continua...

FOLHAS:	297
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.515.830/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 262
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/07 1312 13436-8 HEMERSON PEREI - comissão de venda de passagens	0001	001	1694427	3.743,36	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/07 1312 13436-8 HEMERSON PEREI - comissão de venda de passagens	0001	001	1694427		3.743,36
15/07/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/07 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1694428	19.352,05	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/07 3650 1304-8 LIMA COML DE C	0001	001	1694428		19.352,05
15/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A cartão Livio BV	0001	001	1694429	4.033,29	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A cartão Livio BV	0001	001	1694429		4.033,29
15/07/2022	2.01.01.01.01.0005 - RIVOLI VEICULOS S.A	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1694430	3.290,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO RIVOLI VEICULOS S.A	0001	001	1694430		3.290,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	0001	001	1694431	691,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA	0001	001	1694431		691,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1694432	406,69	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO ALL BUS LTDA	0001	001	1694432		406,69
15/07/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1694433	150,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1694433		150,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694434	30.417,39	
15/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694434		30.417,39
15/07/2022	2.01.01.01.01.0034 - ALL BUS LTDA	PAGAMENTO ALL BUS LTDA	0001	001	1697262	0,16	
15/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO ALL BUS LTDA	0001	001	1697262		0,16
Total do dia 15:						66.634,47	66.634,47
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1694303	488,02	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1694303		488,02
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

HAS: 2498
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 263

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VE CD	0001	001	1694304	274,08	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	1694304		274,08
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694305	367,57	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1694305		367,57
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694306	1.900,26	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694306		1.900,26
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694307	77,34	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694307		77,34
18/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	ENVIO PIX Advogado da Empresa Narco	0001	001	1694308	600,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Advogado da Empresa Narco	0001	001	1694308		600,00
18/07/2022	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694309	500,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694309		500,00
18/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Lívio Eduardo Lima Carneiro	ENVIO PIX para Lívio conta pessoal	0001	001	1694310	550,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX para Lívio conta pessoal	0001	001	1694310		550,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 17/07 13:08 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694435	692,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 17/07 13:08 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694435		692,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/07 15:06 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1694436	50,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/07 15:06 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	1694436		50,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/07 21:29 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694437	416,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/07 21:29 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694437		416,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/07 21:32 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694438	432,00	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/07 21:32 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694438		432,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694439	0,02	
18/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694439		0,02

Continua...

FOLHAS: 249
 PROC: 101 12024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.945.138/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694440	1.590,02	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694440		1.590,02
Totais do dia 18:						7.937,31	7.937,31
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1694311	147,88	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1694311		147,88
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694312	915,53	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694312		915,53
19/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694313	130,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694313		130,00
19/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694314	90,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694314		90,00
19/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694315	130,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peças sem notas.	0001	001	1694315		130,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/07 09:00 00003498583301 Rodrigo Per	0001	001	1694441	150,00	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/07 09:00 00003498583301 Rodrigo Per	0001	001	1694441		150,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/07 16:37 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1694442	50,00	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/07 16:37 00000390754358 DIEGO AUGUS	0001	001	1694442		50,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/07 17:34 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1694443	150,00	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/07 17:34 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	1694443		150,00
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 19/07 18:06 07139512000182 HOTEL PERIT	0001	001	1694444	50,00	
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 19/07 18:06 07139512000182 HOTEL PERIT	0001	001	1694444		50,00
19/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694445	400,00	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694445		400,00
Totais do dia 19:						2.213,41	2.213,41
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 2150
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.130/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 265

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CC	0001	001	1694316	475,48	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694316		475,48
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694317	87,01	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694317		87,01
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1694318	78,87	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1694318		78,87
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694319	127,43	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1694319		127,43
20/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAG BOLETO 23153 PACAEMBU	0001	001	1694320	524,25	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO 23153 PACAEMBU	0001	001	1694320		524,25
20/07/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	PAG BOLETO NFE 49863 J N FONTES	0001	001	1694321	496,03	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO NFE 49863 J N FONTES	0001	001	1694321		496,03
20/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peças sem nota.	0001	001	1694322	30,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peças sem nota.	0001	001	1694322		30,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/07 11:59 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1694446	240,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/07 11:59 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	1694446		240,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/07 14:53 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694447	1.136,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/07 14:53 00004180123347 Renato de O	0001	001	1694447		1.136,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1694448	3.088,19	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	1694448		3.088,19
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 062022	0001	001	1694449	896,65	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 062022	0001	001	1694449		896,65
20/07/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1694450	1.350,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	0001	001	1694450		1.350,00

Continua...

FOLHAS 451
 PROC: 101 / 2024
 ANO: 2

Livro Diário Nº. 3

Folha: 266

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694451	3.958,84	
20/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694451		3.958,84
20/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000243893, Fornecedor GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	1697187	706,54	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0050 - GHELLER - BRUM LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000243893, Fornecedor GHELLER - BRUM LTDA	0001	001	1697187		706,54
Totais do dia 20:						13.195,29	13.195,29
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	1694323	88,73	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	1694323		88,73
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694324	87,01	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694324		87,01
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694325	48,34	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694325		48,34
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/07 16:39 11302593000167 PALMARES CO	0001	001	1694452	350,00	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/07 16:39 11302593000167 PALMARES CO	0001	001	1694452		350,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/07 17:44 00075879778304 Euzébio da	0001	001	1694453	200,00	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 21/07 17:44 00075879778304 Euzébio da	0001	001	1694453		200,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694454	0,01	
21/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694454		0,01
21/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694455	550,01	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694455		550,01
21/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001029, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1697196	818,05	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000001029, Fornecedor CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	1697196		818,05
21/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS: 2152
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 267

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 06.045.109/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000787 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697204	949,44	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000787 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697204		949,44
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000787, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697205	24.725,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000787, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697205		24.725,00
21/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697206	981,31	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697206		981,31
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000788, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697207	25.555,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000788, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÃO DOS PATOS	0001	001	1697207		25.555,00
21/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂENCIA SOCIAL DE SÁÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	1697208	222,34	
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂENCIA SOCIAL DE SÁÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	1697208		222,34
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000789, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂENCIA SOCIAL DE SÁÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	1697209	5.790,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000789, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÂENCIA SOCIAL DE SÁÃO JOÃO DOS PATO	0001	001	1697209		5.790,00
			Totais do dia 21:			60.365,24	60.365,24
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE HP CC	0001	001	1694326	200,40	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS	453
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.045.106/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 268

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE HP CC	0001	001	1694326		200,40
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	1694327	135,36	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	1694327		135,36
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CC	0001	001	1694328	101,51	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CC	0001	001	1694328		101,51
22/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		ENVIO PIX peças sem nota.	0001	001	1694329	200,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX peças sem nota.	0001	001	1694329		200,00
22/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		ENVIO PIX advogado Expresso Vip Nardo	0001	001	1694330	500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX advogado Expresso Vip Nardo	0001	001	1694330		500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 0603 9118-9 AABM MOVIMENTO	0001	001	1694456	3.500,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 0603 9118-9 AABM MOVIMENTO	0001	001	1694456		3.500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 22/07 09:35 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1694457	50,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 22/07 09:35 00060753171392 LEONARDO HO	0001	001	1694457		50,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 22/07 11:11 00093720629368 HELANO FERN	0001	001	1694458	40,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 22/07 11:11 00093720629368 HELANO FERN	0001	001	1694458		40,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 22/07 15:28 23611350000190 ROTH COMER	0001	001	1694459	100,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 22/07 15:28 23611350000190 ROTH COMER	0001	001	1694459		100,00
22/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1694460	308,92	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	1694460		308,92
22/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1694461	115,38	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	1694461		115,38
22/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1694462	214,83	

Continua...

FOLHAS:	459
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 269

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 13.045.133/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1694462		214,83
22/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694463	3.050,87	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694463		3.050,87
Totais do dia 22:						8.517,27	8.517,27
23/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000299349, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697191	611,40	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000299349, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697191		611,40
Totais do dia 23:						611,40	611,40
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	1694331	96,68	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	1694331		96,68
25/07/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAG BOLETO 63936 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA	0001	001	1694332	232,67	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO 63936 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA	0001	001	1694332		232,67
25/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG BOLETO NFE 293224 ROXO PECAS	0001	001	1694333	276,97	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO NFE 293224 ROXO PECAS	0001	001	1694333		276,97
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	1694334	26,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	1694334		26,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	ENVIO PIX Advogado Vip Nardo	0001	001	1694335	500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX Advogado Vip Nardo	0001	001	1694335		500,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	1694464	23.775,56	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	1694464		23.775,56
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	1694465	24.573,69	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	1694465		24.573,69
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/07 17:18 00096527307349 HCDEILTON L	0001	001	1694466	100,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS: 455
 PROC: 101 / 2024
 Ass: e

Livro Diário Nº. 3

Folha: 270

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JÓÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 25/07 17:18 00096527307349 HODEILTON L	0001	001	1694466		100,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 17:27 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1694467	90,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 17:27 00096200723320 Pedro Nonat	0001	001	1694467		90,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:06 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1694468	120,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:06 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	1694468		120,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:34 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1694469	70,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:34 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1694469		70,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:41 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	1694470	60,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 18:41 00094162085315 PEDRO ANTON	0001	001	1694470		60,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 19:10 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1694471	40,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 19:10 00061478835346 Kauandra Al	0001	001	1694471		40,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		PIX - RECEBIDO 25/07 21:27 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1694472	40,00	
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO 25/07 21:27 00073617377300 NILSON RIBE	0001	001	1694472		40,00
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1694473	150.000,00	
25/07/2022	2.03.01.07.01.0001 - BB PRONAMPE 364.920.008						
		BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1694473		150.000,00
25/07/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694474	18.080,25	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694474		18.080,25
25/07/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustíveis e Lubrificantes						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694475	11.311,41	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694475		11.311,41
25/07/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694476	11.940,36	

Continua...

FOLHAS: 256
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C.NPJ: 06.015.130/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 271

Fortes Contábil

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/07 0650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	1694476		11.940,36
25/07/2022	1.01.05.01.01.0002	LIMA COML DE C TRANSFERÊNCIA ENVIADA Posto de Combustível	0001	001	1694477	8.497,80	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA Posto de Combustível	0001	001	1694477		8.497,80
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1694478	153,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1694478		153,00
25/07/2022	1.01.01.07.01.0003	BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694479	148.886,43	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694479		148.886,43
Totais do dia 25:						398.870,82	398.870,82
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	1694336	386,72	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	1694336		386,72
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	1694337	116,02	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	1694337		116,02
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	1694338	238,58	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	1694338		238,58
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	1694339	225,45	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	1694339		225,45
26/07/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1694340	300,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1694340		300,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 0020 133292-9 CARLA SILVA RO	0001	001	1694480	125,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 0020 133292-9 CARLA SILVA RO	0001	001	1694480		125,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 0603 9118-9 AABB MOVIMENTO	0001	001	1694481	3.500,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 0603 9118-9 AABB MOVIMENTO	0001	001	1694481		3.500,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 26/07 17:16 00093802552334 CRISTIANA D	0001	001	1694482	50,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 26/07 17:16 00093802552334 CRISTIANA D	0001	001	1694482		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 272

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/07 17:41 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1694483	70,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/07 17:41 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	1694483		70,00
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 26/07 18:05 00030893003387 José August	0001	001	1694484	150,00	
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 26/07 18:05 00030893003387 José August	0001	001	1694484		150,00
26/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - G. S. FERNANDES - ME	PIX - ENVIADO 26/07 13:25 G. S. Fernandes	0001	001	1694485	1.100,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 26/07 13:25 G. S. Fernandes	0001	001	1694485		1.100,00
26/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694486	2.795,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694486		2.795,00
26/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso em consumo, NF 000009436, Fornecedor G. S. FERNANDES - ME	0001	001	1697194	1.100,00	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0038 - G. S. FERNANDES - ME	Vr. Compra de material para uso em consumo, NF 000009436, Fornecedor G. S. FERNANDES - ME	0001	001	1697194		1.100,00
Totais do dia 26:						10.156,77	10.156,77
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	1694341	87,01	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	1694341		87,01
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	1694342	267,59	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	1694342		267,59
27/07/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694343	339,85	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694343		339,85
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07 06:03 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	1694487	5.567,66	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/07 06:03 33209-7 SAO JOAO SIGTV	0001	001	1694487		5.567,66
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/07 09:55 10935566000169 Quântica X	0001	001	1694488	50,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	2159
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 273

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 27/07 09:55 10935566000169 Quântica X	0001	001	1694488		50,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/07 15:23 00056273673349 Flavio Silv	0001	001	1694489	50,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/07 15:23 00056273673349 Flavio Silv	0001	001	1694489		50,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/07 16:10 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694490	130,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/07 16:10 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	1694490		130,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/07 17:02 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1694491	60,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/07 17:02 00061764424352 Caroline Go	0001	001	1694491		60,00
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/07 20:10 00061113155361 Wesley Alcã	0001	001	1694492	50,00	
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/07 20:10 00061113155361 Wesley Alcã	0001	001	1694492		50,00
27/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694403	5.907,66	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694493		5.907,66
27/07/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025461, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1697197	470,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025461, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	1697197		470,00
27/07/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacéutica a Empregados	PAGAMENTO DE BOLETO LABET B2B LABET EXAMES TOXICOLOGICOS, NUMERO DO DOCUMENTO 011741801 REALIZADOS PELA CONTA DO LIVIO	0001	001	2421203	149,00	
27/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO DE BOLETO LABET B2B LABET EXAMES TOXICOLOGICOS, NUMERO DO DOCUMENTO 011741801 REALIZADOS PELA CONTA DO LIVIO	0001	001	2421203		149,00
Totais do dia 27:						13.128,77	13.128,77
28/07/2022	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1694344	55,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX peça sem nota	0001	001	1694344		55,00
28/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	ENVIO PIX NFE 299846 ROXO AUTO PECAS	0001	001	1694345	45,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	259
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 274

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX NFE 299846 ROXO AUTO PECAS	0001	001	1694345		45,00
28/07/2022	2.01.01.01.01.0051	- A. S. NUNES USINAGEM, TORNEARIA, SOLDA E COMERCIO -ME					
		ENVIO PIX serviços mecânicos..	0001	001	1694345	400,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694345		400,00
28/07/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000299846, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697192	45,00	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000299846, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	1697192		45,00
28/07/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 0500 A. S. NUNES USINAGEM, TORNEARIA, SOLDA E COMERCIO -ME ref. SERVIÇO DE UM LADO DO EMBUCHAMENTO PLACA 0JB7027	0001	001	1697221	400,00	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0051	- A. S. NUNES USINAGEM, TORNEARIA, SOLDA E COMERCIO -ME					
		Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 0500 A. S. NUNES USINAGEM, TORNEARIA, SOLDA E COMERCIO -ME ref. SERVIÇO DE UM LADO DO EMBUCHAMENTO PLACA 0JB7027	0001	001	1697221		400,00
		Totais do dia 28:				945,00	945,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MS CD	0001	001	1394347	359,85	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MS CD	0001	001	1694347		359,85
29/07/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento PGFN 592/362					
		PG ORG GOV	0001	001	1694348	196,17	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PG ORG GOV	0001	001	1694348		196,17
29/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAG BOLETO energia garagem. 072022 3011049728	0001	001	1694349	254,31	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PAG BOLETO energia garagem. 072022 3011049728	0001	001	1694349		254,31
29/07/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		PAG BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 23922	0001	001	1694350	691,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PAG BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 23922	0001	001	1694350		691,00
29/07/2022	2.01.01.01.01.0007	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG BOLETO NFE 503586 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694351	111,50	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		PAG BOLETO NFE 503586 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0001	001	1694351		111,50
29/07/2022	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694352	150,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					

Continua...

FOLHAS:	260
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.945.109/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 275

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX serviços mecânicos	0001	001	1694352		150,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07 0603 9118-9 AABM MOVIMENTO	0001	001	1694494	2.000,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/07 0603 9118-9 AABM MOVIMENTO	0001	001	1694494		2.000,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/07 09:17 00071702660320 ADRIANA ARA	0001	001	1694495	500,00	
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/07 09:17 00071702660320 ADRIANA ARA	0001	001	1694495		500,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	1694496	900,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/07 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	1694496		900,00
29/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694497	1.600,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	1694497		1.600,00
29/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 1403 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1697223	1.212,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 1403 HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	0001	001	1697223		1.212,00
		Totais do dia 29:				7.974,83	7.974,83
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000790, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1697210	6.020,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000790, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	1697210		6.020,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. FGTS 07/2022	0001	001	1697212	595,47	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref. FGTS 07/2022	0001	001	1697212		595,47
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. ref. Salários, 07/2022	0001	001	1697213	7.443,38	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Salários, 07/2022	0001	001	1697213		7.443,38
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. INSS, 07/2022	0001	001	1697214	579,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS, 07/2022	0001	001	1697214		579,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Vale-Transporte, 07/2022	0001	001	1697215	108,90	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.133/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: SÃO JOSÉ DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 276

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. ref. Vale-Transporte, 07/2022	0001	001	1697215		108,90
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1697216	1.568,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1697216		1.568,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1697217	172,48	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	1697217		172,48
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente Simples Nacional	0001	001	1697273	8.031,75	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente Simples Nacional	0001	001	1697273		8.031,75
31/07/2022	1.01.01.07.01.0004 - BB Rf Ref Di Agil	BB RF REF DI AGIL	0001	001	1697276	50,24	
31/07/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RF REF DI AGIL	0001	001	1697276		50,24
31/07/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	Vr. referente Clientes	0001	001	1697277	15.297,17	
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. referente Clientes	0001	001	1697277		15.297,17
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. referente a recebimento em caixa	0001	001	1697279	10.253,49	
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. referente a recebimento em caixa	0001	001	1697279		10.253,49
31/07/2022	2.01.01.01.01.0052 - A. R. C. GONZAGA-ME	PAGAMENTO A R C GONZAGA	0001	001	1697280	5.000,00	
31/07/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO A R C GONZAGA	0001	001	1697280		5.000,00
Totais do dia 31:						55.119,88	55.119,88
Totais do mês de Julho:						843.462,18	843.462,18
01/08/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações	Vr. ref. Rescisão, 08/2022	0001	001	1738933	5.828,17	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr. ref. Rescisão, 08/2022	0001	001	1738933		5.828,17
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 08/2022	0001	001	1738934	83,93	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Rescisão, 08/2022	0001	001	1738934		83,93
01/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 08/2022	0001	001	1738935	3.674,50	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Rescisão, 08/2022	0001	001	1738935		3.674,50
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329346	315,49	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329346		315,49
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	462
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 12.150.001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 106, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 277

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329347	468,30	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329347		468,30
01/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	2329348	151,93	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	2329348		151,93
01/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG BOLETO	0001	001	2329349	363,97	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329349		363,97
01/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG BOLETO	0001	001	2329350	341,52	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329350		341,52
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329351	35,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329351		35,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:38 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329436	2.000,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:38 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329436		2.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:45 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329437	1.950,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:45 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329437		1.950,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:46 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329438	2.000,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:46 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329438		2.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:48 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329439	1.000,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 01/08 14:48 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2329439		1.000,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 06:03 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2329440	2.050,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 06:03 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2329440		2.050,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/07 09:38 00005342396336 JOAGDA AGUI	0001	001	2329441	60,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/07 09:38 00005342396336 JOAGDA AGUI	0001	001	2329441		60,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 263
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: ...

1045.10 20001-20
 Fone: 011 32288588
 São Luís, Maranhão, Brasil, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32288588

Folha: 278

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Conta	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/07 10:04 00060633703311 Emanoeila R	0001	001	2329442	180,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 31/07 10:08 00004238121309 Larissa Lim	0001	001	2329443	200,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 31/07 10:03 00004238121309 Larissa Lim	0001	001	2329443		200,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/08 12:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329444	28,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/08 12:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329444		28,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/08 14:25 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329445	90,00	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/08 14:25 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329445		90,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica, Farmacêutica e Empregados	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A, Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	2329446	6.263,04	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A, Nº DA APOLICE 384310376	0001	001	2329446		6.263,04
01/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329447	3.294,96	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329447		3.294,96
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGAMENTO RESCISAO DAILTON PEREIRA DE SA	0001	001	2425072	5.744,24	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO RESCISAO DAILTON PEREIRA DE SA	0001	001	2425072		5.744,24
Totais do dia 01:						36.123,05	36.123,05
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	2329352	190,86	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	2329352		190,86
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329353	402,44	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329353		402,44
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329354	248,45	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329354		248,45
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	2329355	303,86	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	289
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 279

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.150.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: , Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE ED CD	0001	001	2329355		303,86
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/08 09:56 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329448	282,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/08 09:56 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329448		282,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 02/08 11:25 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	2329449	300,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 02/08 11:25 04097715000165 COMPUTEX IN	0001	001	2329449		300,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/08 15:24 00002363187300 Elisione de	0001	001	2329450	100,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/08 15:24 00002363187300 Elisione de	0001	001	2329450		100,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/08 16:07 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329451	50,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/08 16:07 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329451		50,00
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/08 17:38 00061724062301 Michael And	0001	001	2329452	90,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/08 17:38 00061724062301 Michael And	0001	001	2329452		90,00
02/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329453	18.182,36	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329453		18.182,36
02/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329454	17.360,36	
02/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329454		17.360,36
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 001569851, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423782	93,62	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 001569851, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423782		93,62
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001569851, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423783	910,36	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 001569851, Fornecedor COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2423783		910,36

Continua...

FOLHAS: 265
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.125/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 280

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025922, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423784	610,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025922, Fornecedor MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	2423784		610,00
02/08/2022	2.01.01.01.01.0018 - MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	PAGAMENTO NFE 25922 EFETUADO PELA CARTAO DA ESPOSA DO LIVIO	0001	001	2424601	610,00	
02/08/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO NFE 25922 EFETUADO PELA CARTAO DA ESPOSA DO LIVIO	0001	001	2424601		610,00
02/08/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	Pagamento NFE 1569851 COMERCIAL ROFE	0001	001	2424610	108,61	
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Pagamento NFE 1569851 COMERCIAL ROFE	0001	001	2424610		108,61
Totais do dia 02:						39.842,92	39.842,92
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MS CD		0001	001	2329356	202,11	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE MS CD		0001	001	2329356		202,11
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE VE CD		0001	001	2329357	88,73	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE VE CD		0001	001	2329357		88,73
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE ED CD		0001	001	2329358	49,01	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE ED CD		0001	001	2329358		49,01
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MC CC		0001	001	2329359	154,69	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE MC CC		0001	001	2329359		154,69
03/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG BOLETO		0001	001	2329360	308,20	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica PAG BOLETO		0001	001	2329360		308,20
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos ENVIO PIX		0001	001	2329361	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica ENVIO PIX		0001	001	2329361		1.500,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 03/08 14:42 45748109000140 SANDES ROBE		0001	001	2329455	40,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 03/08 14:42 45748109000140 SANDES ROBE		0001	001	2329455		40,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS	266
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 281

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 03/08 16:05 05755340000146 L G DA S	0001	001	2329456	150,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 03/08 16:08 05755340000146 L G DA S	0001	001	2329456		150,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 03/08 18:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2329457	50,00	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 03/08 18:18 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2329457		50,00
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329458	0,01	
03/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329458		0,01
03/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329459	240,01	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329459		240,01
03/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento da Folha Salarial 072022	0001	001	2424616	6.755,48	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento da Folha Salarial 072022	0001	001	2424616		6.755,48
		Totais do dia 03:				9.538,24	9.538,24
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE EL CC	0001	001	2329362	76,34	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE EL CC	0001	001	2329362		76,34
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VE CD	0001	001	2329363	49,29	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VE CD	0001	001	2329363		49,29
04/08/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PIX - ENVIADO 04/08 09:10 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2329460	3.500,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - ENVIADO 04/08 09:10 Indira Gaspar Da Silva	0001	001	2329460		3.500,00
04/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329461	3.500,00	
04/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329461		3.500,00
		Totais do dia 04:				7.125,63	7.125,63
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE VS CC	0001	001	2329364	100,55	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CC	0001	001	2329364		100,55
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE ED CD	0001	001	2329365	411,68	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE ED CD	0001	001	2329365		411,68
05/08/2022	2.01.01.01.01.0035	- CARDAN MARANHÃO EIRELI					
		PAG BOLETO	0001	001	2329366	360,00	
05/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Continua...

FOLHAS:	367
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.132/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 282

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO	0001	001	2329366	7,47	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329366		367,47
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329367	214,50	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329367		214,50
05/08/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	2329368	99,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	2329368		99,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/08 09:04 00004868608339 Paulo Otavi	0001	001	2329462	90,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/08 09:04 00004868608339 Paulo Otavi	0001	001	2329462		90,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/08 12:02 38031198000143 RUANNA S 06	0001	001	2329463	90,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/08 12:02 38031198000143 RUANNA S 06	0001	001	2329463		90,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/08 15:29 29246228000148 A2 P PARA S	0001	001	2329464	130,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/08 15:29 29246228000148 A2 P PARA S	0001	001	2329464		130,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/08 15:50 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329465	150,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/08 15:50 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329465		150,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 05/08 17:45 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329466	90,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 05/08 17:45 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329466		90,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329467	0,01	
05/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329467		0,01
05/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA Nº DO DOCUMENTO 2022090047	0001	001	2329468	1.100,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA Nº DO DOCUMENTO 2022090047	0001	001	2329468		1.100,00
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 072022	0001	001	2329469	789,07	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	468
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.015.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 283

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 072022	0031	001	2329469		789,07
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329470	1.339,06	
05/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329470		1.339,06
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425085	1.395,52	
05/08/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425085		1.395,52
		Totais do dia 05:				6.366,86	6.366,86
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329369	226,75	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329369		226,75
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329370	49,29	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329370		49,29
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2329371	77,34	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2329371		77,34
08/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - RÓXO AUTO PECAS LTDA	PAG BOLETO	0001	001	2329372	359,11	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329372		359,11
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2329471	1.095,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/08 1312 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2329471		1.095,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 06/08 09:25 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329472	310,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 06/08 09:25 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329472		310,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 07/08 16:09 38031198000143 RUANNA S 06	0001	001	2329473	90,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 07/08 16:09 38031198000143 RUANNA S 06	0001	001	2329473		90,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/08 11:18 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329474	414,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 08/08 11:18 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329474		414,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 08/08 15:58 00003696602345 Francilene	0001	001	2329475	115,00	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	269
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 284

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JAC DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 08/08 15:58 00003696602345 Francilene	0001	001	2329475		115,00
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329476	0,01	
08/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329476		0,01
08/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2329477	400,00	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2329477		400,00
08/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	0001	001	2329478	144,84	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	0001	001	2329478		144,84
08/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329479	1.479,17	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329479		1.479,17
08/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423769	1.571,13	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423769		1.571,13
08/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423794	791,02	
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423794		791,02
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000791, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423795	19.925,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000791, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423795		19.925,00
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000792, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423796	39.575,00	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000792, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423796		39.575,00
Totais do dia 08:						66.622,66	66.622,66

Continua...

FOLHAS: 270
 PROC: 101 / 2024
 ASS: [assinatura]

HAS:
 ROC: 1
 Ass:

Livro Diário Nº. 3

Folha: 285

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.133.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: COAO LE DEUS, Cid. de: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Notab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2329373	211,02	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2329373		211,02
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2329374	437,96	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2329374		437,96
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	2329375	196,04	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	2329375		196,04
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	0001	001	2329376	107,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329376		107,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/08 10:07 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2329480	60,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/08 10:07 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2329480		60,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/08 12:18 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329481	90,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/08 12:18 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329481		90,00
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 09/08 17:57 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2329482	70,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 09/08 17:57 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2329482		70,00
09/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF MULTA RESCISORIA	0001	001	2329483	3.674,50	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF MULTA RESCISORIA	0001	001	2329483		3.674,50
09/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329484	3.454,50	
09/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329484		3.454,50
09/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025811, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423787	664,00	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025811, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423787		664,00
Totais do dia 09:						8.965,02	8.965,02
10/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

FOLHAS:	471
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Folha: 286

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG FONE CLARO NET VIRTUA + FONE 0960012846201 JULHO/2022	0001	001	2329345	151,90	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG FONE CLARO NET VIRTUA + FONE 0960012846201 JULHO/2022	0001	001	2329345		151,90
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329377	113,38	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329377		113,38
10/08/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAG BOLETO	0001	001	2329378	465,34	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329378		465,34
10/08/2022	2.01.01.01.01.0012 - SO DIESEL AUTO PECAS LTDA ME	PAG BOLETO	0001	001	2329379	326,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329379		326,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	2329485	11.121,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 100-7 PREF MUNIC COL	0001	001	2329485		11.121,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2329486	13.244,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 8778-5 PM COLINAS -FU	0001	001	2329486		13.244,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	2329487	3.330,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 1312 34681-0 PM COLINAS CON	0001	001	2329487		3.330,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2329488	6.020,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA 341 3835 29557777000133 DB - DIAGNOSTI	0001	001	2329488		6.020,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/08 14:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2329489	120,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/08 14:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2329489		120,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 10/08 17:40 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2329490	40,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 10/08 17:40 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2329490		40,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	972
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 287

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.000.100-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE JESUS, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 10/08 17:58 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2329491	40,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 10/08 17:58 00081125410272 NATHAN DOS	0001	001	2329491		40,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329492	0,01	
10/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329492		0,01
10/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329493	33.915,01	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329493		33.915,01
10/08/2022	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025853, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423788	418,00	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000025853, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423788		418,00
Totais do dia 10:						69.304,64	69.304,64
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	2329380	157,74	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	2329380		157,74
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE ED CD	0001	001	2329381	137,23	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE ED CD	0001	001	2329381		137,23
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2329494	19.133,98	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2329494		19.133,98
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2329495	38.003,87	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3566 10547447000139 MATRICIAMENTO	0001	001	2329495		38.003,87
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/08 06:10 00083741186368 William da	0001	001	2329496	80,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/08 06:10 00083741186368 William da	0001	001	2329496		80,00
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 11/08 09:03 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329497	556,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 11/08 09:03 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329497		556,00
11/08/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					

Continua...

FOLHAS:	473
PROC:	101 / 2022
Ass:	2

Livro Diário Nº. 3

Folha: 288

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.149/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE SAUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2329498	4.146,06	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BV S.A	0001	001	2329498		4.146,06
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2329499	339,38	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2329499		339,38
11/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329500	53.288,41	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329500		53.288,41
Totais do dia 11:						115.842,67	115.842,67
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2329382	169,19	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2329382		169,19
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329383	414,08	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329383		414,08
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329384	310,56	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329384		310,56
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE ED CD	0001	001	2329385	248,97	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE ED CD	0001	001	2329385		248,97
12/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPÉCAS LTDA.	PAG BOLETO	0001	001	2329386	691,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	PAG BOLETO	0001	001	2329386		691,00
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO TEV	0001	001	2329387	635,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO TEV	0001	001	2329387		635,00
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/08 10:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329501	481,00	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 12/08 10:02 00004180123347 Renato de O	0001	001	2329501		481,00
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 12/08 10:13 00061244871362 Carlos Edua	0001	001	2329502	40,00	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 12/08 10:16 00061244871362 Carlos Edua	0001	001	2329502		40,00
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 12/08 18:37 00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	2329503	50,00	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	279
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 289

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.106.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º. 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 12/08 18:37 00097460117315 MARKEANE AL	0001	001	2329503		50,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2329504	6.505,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 0603 6229-4 LINDA M L B CA	0001	001	2329504		6.505,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	2329505	1.212,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 0603 29399-7 REGINALDO S. C	0001	001	2329505		1.212,00
12/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329506	18.687,91	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 12/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329506		18.687,91
12/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 12/08 16:57 Juarez Do Espírito Santo C	0001	001	2329507	1.260,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 12/08 16:57 Juarez Do Espírito Santo C	0001	001	2329507		1.260,00
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2329508	9,90	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	2329508		9,90
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329509	27.103,81	
12/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329509		27.103,81
		Totais do dia 12:				57.818,42	57.818,42
13/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000301518, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423779	573,61	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000301518, Fornecedor ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0001	001	2423779		573,61
		Totais do dia 13:				573,61	573,61
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329388	236,62	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329388		236,62
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2329389	125,68	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2329389		125,68
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHAS:	475
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 290

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.136.0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENVIO PIX	0001	001	2329390	150,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329390		150,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/08 09:43 00005151247379 GABRIEL BRI	0001	001	2329510	270,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/08 09:43 00005151247379 GABRIEL BRI	0001	001	2329510		270,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/08 10:53 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2329511	140,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/08 10:53 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2329511		140,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 15/08 17:52 00060706437390 JOSE ALBERT	0001	001	2329512	210,00	
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 15/08 17:52 00060706437390 JOSE ALBERT	0001	001	2329512		210,00
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329513	0,01	
15/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329513		0,01
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZ	0001	001	2329514	600,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZ	0001	001	2329514		600,00
15/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329515	20,01	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329515		20,01
		Totais do dia 15:				1.752,32	1.752,32
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MS CD	0001	001	2329391	266,19	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MS CD	0001	001	2329391		266,19
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VE CD	0001	001	2329392	261,26	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VE CD	0001	001	2329392		261,26
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2329393	326,64	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2329393		326,64
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2329394	154,69	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2329394		154,69
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	436
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 14.130.001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOCATAI - UF: MA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 291

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/08 16:43 05755340000146 L G DA S	0001	001	2329516	60,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/08 17:20 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2329517	60,00	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/08 17:20 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2329517		60,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/08 17:26 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329518	40,00	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/08 17:25 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329518		40,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 16/08 21:28 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329519	90,00	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 16/08 21:28 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329519		90,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 16/08 09:55 Bergson Marco Coutinho	0001	001	2329520	3.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/08 09:55 Bergson Marco Coutinho	0001	001	2329520		3.000,00
16/08/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 16/08 13:33 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2329521	890,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/08 13:33 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2329521		890,00
16/08/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro	PIX - ENVIADO 16/08 13:35 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2329522	500,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 16/08 13:35 Livio Eduardo Lima Carneir	0001	001	2329522		500,00
16/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329523	4.140,00	
16/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329523		4.140,00
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423770	109,38	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423770		109,38
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

FOLHAS:	977
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO S.A. - J. 08.045.156/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEJUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 292

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423771	148,14	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423771		148,14
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423772	226,31	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423772		226,31
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423773	328,67	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423773		328,67
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000798 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423777	220,29	
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000793 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423777		220,29
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000793, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423797	5.548,80	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000793, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423797		5.548,80
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000794, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423798	2.755,20	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000794, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423798		2.755,20
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000795, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423799	3.731,40	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000795, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423799		3.731,40
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

FOLHAS:	978
PROC:	101 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 293

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.945.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000796, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423800	5.700,60	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000796, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423800		5.700,60
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000797, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423801	8.278,80	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000797, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	2423801		8.278,80
Totais do dia 16:						36.836,37	36.836,37
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2329395	505,05	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2329395		505,05
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CC	0001	001	2329396	242,47	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CC	0001	001	2329396		242,47
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2329397	100,88	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2329397		100,88
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MS CD	0001	001	2329398	98,59	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MS CD	0001	001	2329398		98,59
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CD	0001	001	2329399	44,11	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CD	0001	001	2329399		44,11
17/08/2022	2.01.01.01.01.0015	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. PAG BOLETO	0001	001	2329400	235,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica PAG BOLETO	0001	001	2329400		235,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2329401	700,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2329401		700,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 17/08 11:00 00060495077321 POLLYANNA D	0001	001	2329524	100,00	
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 17/08 11:00 00060495077321 POLLYANNA D	0001	001	2329524		100,00
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329525	0,01	
17/08/2022	1.01.01.07.01.0003	- BB Rende Fácil					

Continua...

FOLHAS	279
PROC	101 / 2022
ASS	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.100/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOÃO DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 294

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329525		0,01
17/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329526	100,01	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329526		100,01
Totais do dia 17:						2.126,12	2.126,12
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2329402	69,01	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2329402		69,01
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2329403	59,15	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2329403		59,15
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329404	270,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329404		270,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 18/08 09:22 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329527	40,00	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 18/08 09:22 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329527		40,00
18/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329528	40,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329528		40,00
18/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000074044, Fornecedor MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2423785	2.530,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0054 - MARACANA PNEUS SAO LUIS	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000074044, Fornecedor MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2423785		2.530,00
18/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000074054, Fornecedor MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2423786	30,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0054 - MARACANA PNEUS SAO LUIS	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000074054, Fornecedor MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2423786		30,00
18/08/2022	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 65266, RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA REF. SERVICIO DE ALINHAMENTO DE EIXO VEICULO PESADO - E SERVICIO DE BALANCEAMENTO DE RODA VEICULO PESADO -	0001	001	2423987	240,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA						

Continua...

FOLHAS:	400
PROC:	101 / 2024
Ass:	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 295

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 65266, RENOVAÇÃO DE PNEUS MARACANA LTDA REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE EIXO VEICULO PESADO - E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA VEICULO PESADO -	0001	001	2423987		240,00
18/08/2022	2.01.01.01.01.0054	MARACANA PNEUS SAO LUIS PAGAMENTO A VISTA NFE 74054 MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2424608	30,00	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGAMENTO A VISTA NFE 74054 MARACANA PNEUS SAO LUIS	0001	001	2424608		30,00
Totais do dia 18:						3.308,16	3.308,16
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2329405	106,35	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2329405		106,35
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2329406	100,88	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0003	Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2329406		100,88
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL 072022	0001	001	2329407	951,10	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL 072022	0001	001	2329407		951,10
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2329408	113,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2329408		113,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/08 08:35 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2329529	120,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 19/08 08:35 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2329529		120,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/08 16:05 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	2329530	150,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 19/08 16:05 10935566000169 QUANTICA X	0001	001	2329530		150,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/08 17:21 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2329531	150,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 19/08 17:21 14699390000144 F. DOS SANT	0001	001	2329531		150,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 19/08 17:27 00003371729354 MARCIO JARD	0001	001	2329532	60,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

FOLHAS:	281
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 296

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: RUA DA DEDUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 19/08 17:27 00003371729354 MARCIO JARD	0001	001	2329532		60,00
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 19/08 17:35 33848704000178 JOULILIAN R	0001	001	2329533	50,00	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 19/08 17:35 33848704000178 JOULILIAN R	0001	001	2329533		50,00
19/08/2022	2.01.01.01.01.0043 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	2329534	496,03	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO J N FONTES & CIA LTDA	0001	001	2329534		496,03
19/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329535	33,97	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329535		33,97
19/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000070321, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423778	1.125,00	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000070321, Fornecedor FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2423778		1.125,00
Totais do dia 19:						3.456,33	3.456,33
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2329409	110,49	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2329409		110,49
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2329410	78,87	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2329410		78,87
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2329411	201,12	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2329411		201,12
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329412	50,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329412		50,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 20/08 11:59 00030893003387 José August	0001	001	2329536	150,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 20/08 11:59 00030893003387 José August	0001	001	2329536		150,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 21/08 22:57 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2329537	140,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

OLHAS:	2982
DOC:	101 / 2022
Ass:	2

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.139/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 297

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Essa	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 21/08 22:57 34163919000118 RONAN G SIL	0001	001	2329537		140,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/08 08:18 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329538	40,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/08 08:18 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2329538		40,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/08 17:36 44165809000149 Apto Segura	0001	001	2329539	200,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/08 17:36 44165809000149 Apto Segura	0001	001	2329539		200,00
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 22/08 21:21 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329540	30,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 22/08 21:21 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329540		30,00
22/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329541	14.352,66	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329541		14.352,66
22/08/2022	2.01.01.01.01.0050 - GHELLER - BRUM LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO GHELLER & BRUN LTDA	0001	001	2329542	353,27	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO GHELLER & BRUN LTDA	0001	001	2329542		353,27
22/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - CARDAN MARANHÃO EIRELI	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2329543	409,02	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO CARDAN MARANHÃO EIRELI	0001	001	2329543		409,02
22/08/2022	2.01.01.01.01.0028 - RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2329544	232,67	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MARACANA PNEUS	0001	001	2329544		232,67
22/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329545	308,91	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329545		308,91
22/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2329546	305,70	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	484
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 299

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.138/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: BARRIO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000798, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423802		24.739,00
22/08/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423803	1.002,70	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423803		1.002,70
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000799, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423804	25.257,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000799, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423804		25.257,00
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000800, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423805	6.760,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000800, Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	0001	001	2423805		6.760,00
22/08/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vr. referente Aquisição de Serviços - Municipais, NFSe 65370 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA, ref. REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC MICHELIN / 295/80R22,5 / 4919 / / G600-EL	0001	001	2423988	690,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0028	- RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA Vr. referente Aquisição de Serviços - Municipais, NFSe 65370 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA, ref. REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC MICHELIN / 295/80R22,5 / 4919 / / G600-EL	0001	001	2423988		690,00
22/08/2022	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 65371 RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA ref. REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC / MICHELIN / 295/80R22,5 / 2520 / CCN21785A / REG/ REFORMA PNEU 215/75R17,5 / GOODYEAR / 215/75R17,5 / 3919 / 3919 / REG RHS -REFORMA PNEU 215/75R17,5 / GOODYEAR / 215/75R17,5 / 4320 / 4320 / REG RHS -	0001	001	2423989	1.530,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0028	- RENOVADORA DE PNEUS MARACANA LTDA					

FOLHAS:	485
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 300

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.904.105/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 10.0, Bairro: JOÃO DA SILVA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFSe 65371 RENOVAÇÃO DE PNEUS MARACANA LTDA ref. REFORMA PNEU 295/80R22,5 DIREC / MICHELIN / 295/80R22,5 / 2520 / CCN21785A / REG/ REFORMA PNEU 215/75R17,5 / GOODYEAR / 215/75R17,5 / 3919 / 3919 / REG RHS -/REFORMA PNEU 215/75R17,5 / GOODYEAR / 215/75R17,5 / 4320 / 4320 / REG RHS -	0001	001	2423983		1.530,00
Totais do dia 22:						113.931,43	113.931,43
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CC	0001	001	2329413	76,98	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CC	0001	001	2329413		76,98
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2329414	58,01	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2329414		58,01
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	CRED TEV	0001	001	2329415	130,00	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CRED TEV	0001	001	2329415		130,00
23/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329416	1.000,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329416		1.000,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/08 11:17 00003566610321 EUNAIANY CR	0001	001	2329551	90,00	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/08 11:17 00003566610321 EUNAIANY CR	0001	001	2329551		90,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX-RECEBIDO QR CODE 23/08 16:13 00004391736390 ANDERSON VI	0001	001	2329552	60,00	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX-RECEBIDO QR CODE 23/08 16:13 00004391736390 ANDERSON VI	0001	001	2329552		60,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 23/08 16:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329553	90,00	
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 23/08 16:59 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329553		90,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329554	0,01	
23/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329554		0,01
23/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	PIX - ENVIADO 23/08 16:54 Raimundo Nonato Mendonca L	0001	001	2329555	200,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 23/08 16:54 Raimundo Nonato Mendonca L	0001	001	2329555		200,00
23/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.						

Continua...

FOLHAS:	286
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.945.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOÃO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 301

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2329556	221,34	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						221,34
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25811	0001	001	2329556		221,34
23/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - ROXO AUTO PECAS LTDA					276,97	
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2329557	276,97	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						276,97
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2329557		276,97
23/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					135,19	
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 082022	0001	001	2329558	135,19	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						135,19
		PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID CONTA CONTRATO 1954091 082022	0001	001	2329558		135,19
23/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					593,49	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329559	593,49	
23/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						593,49
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329559		593,49
23/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos					126,54	
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000427653, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423781	126,54	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0004 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO						126,54
		Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000427653, Fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	2423781		126,54
		Totais do dia 23:				3.058,53	3.058,53
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					67,68	
		REDE MC CC	0001	001	2329417	67,68	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						67,68
		REDE MC CC	0001	001	2329417		67,68
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					48,34	
		REDE VS CC	0001	001	2329418	48,34	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						48,34
		REDE VS CC	0001	001	2329418		48,34
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica					404,21	
		REDE VS CD	0001	001	2329419	404,21	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						404,21
		REDE VS CD	0001	001	2329419		404,21
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					60,00	
		ENVIO PIX	0001	001	2329420	60,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						60,00
		ENVIO PIX	0001	001	2329420		60,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					40,00	
		PIX - RECEBIDO 24/08 15:23 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2329560	40,00	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						40,00
		PIX - RECEBIDO 24/08 15:23 00001564184366 JAKELINE GO	0001	001	2329560		40,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	487
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 045.158.9001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JARDIM DE SÃO LUIS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 302

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO 24/08 16:50 00000293786305 SERGIO REIS	0001	001	2329561	80,00	
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 24/08 16:50 00000293786305 SERGIO REIS	0001	001	2329561		80,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL		0001	001	2329562	0,02	
24/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL		0001	001	2329562		0,02
24/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 24/08 08:23 Raildo Garreto Silva	0001	001	2329563	915,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 24/08 08:23 Raildo Garreto Silva	0001	001	2329563		915,00
24/08/2022	3.01.01.03.06.0048 - Combustiveis e Lubrificantes	PIX - ENVIADO 24/08 17:51 A. Teles Auto Posto	0001	001	2329564	500,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 24/08 17:51 A. Teles Auto Posto	0001	001	2329564		500,00
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil BB RENDE FÁCIL		0001	001	2329565	1.294,98	
24/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil BB RENDE FÁCIL		0001	001	2329565		1.294,98
24/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000633818, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423791	1.013,80	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000633818, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423791		1.013,80
Totais do dia 24:						4.424,03	4.424,03
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MC CC		0001	001	2329421	87,01	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE MC CC		0001	001	2329421		87,01
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MC CD		0001	001	2329422	59,15	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE MC CD		0001	001	2329422		59,15
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 25/08 08:33 00002069494306 VICTOR PERE		0001	001	2329566	50,00	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 25/08 08:33 00002069494306 VICTOR PERE		0001	001	2329566		50,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 25/08 16:55 00005622188318 Francisca R		0001	001	2329567	70,00	
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 25/08 16:55 00005622188318 Francisca R		0001	001	2329567		70,00
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

IAS: 488
 OC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 303

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 045.136.001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: CACUL DE BUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 3228858

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 25/08 18:31 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2329568	160,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 25/08 18:31 00069703272053 DERLI OREST	0001	001	2329568		160,00
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2329569	153,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	2329569		153,00
25/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329570	127,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329570		127,00
		Totais do dia 25:				706,16	706,16
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2329423	88,73	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2329423		88,73
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2329424	96,08	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2329424		96,08
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329425	395,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329425		395,00
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2329426	85,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2329426		85,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 1312 13436-8 HEMERSON PEREI	0001	001	2329571	2.855,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 1312 13436-8 HEMERSON PEREI	0001	001	2329571		2.855,00
26/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	2329572	60,21	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	2329572		60,21
26/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - FEDERAL BUS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2329573	338,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO FEDERAL BUS LTDA	0001	001	2329573		338,00
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329574	3.253,21	
26/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329574		3.253,21
		Totais do dia 26:				7.171,23	7.171,23
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2329427	364,78	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

FOLHAS:	2189
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 304

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CD	0001	001	2329427		364,78
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2329428	197,18	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2329428		197,18
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 27/08 12:37 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2329575	100,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 27/08 12:37 00061460052315 JONES CLAUD	0001	001	2329575		100,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/08 12:38 00005914147328 ELLEN REGIN	0001	001	2329576	130,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/08 12:38 00005914147328 ELLEN REGIN	0001	001	2329576		130,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/08 16:15 00089630092387 ERISVALTON	0001	001	2329577	300,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/08 16:15 00089630092387 ERISVALTON	0001	001	2329577		300,00
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 29/08 19:25 00045948470300 FRANCISCO J	0001	001	2329578	50,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 29/08 19:25 00045948470300 FRANCISCO J	0001	001	2329578		50,00
29/08/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329579	9.564,83	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/08 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2329579		9.564,83
29/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PIX - ENVIADO 27/08 14:10 Eliel Alves De Barros	0001	001	2329580	700,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 27/08 14:10 Eliel Alves De Barros	0001	001	2329580		700,00
29/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329581	111,50	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329581		111,50
29/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 08/2022 CONTRA CONTRATO 3011049728	0001	001	2329582	295,52	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID 08/2022 CONTRA CONTRATO 3011049728	0001	001	2329582		295,52
29/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	490
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 305

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.000.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 103, Bairro: JARDIM DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329583	10.091,85	
29/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil						
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329583		10.091,85
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000802, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423776	5.915,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000802, Cliente DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	0001	001	2423776		5.915,00
Totais do dia 29:						27.820,66	27.820,66
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CC	0001	001	2329429	145,02	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CC	0001	001	2329429		145,02
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE MC CD	0001	001	2329430	147,88	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE MC CD	0001	001	2329430		147,88
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		REDE VS CD	0001	001	2329431	78,87	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						
		REDE VS CD	0001	001	2329431		78,87
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ENVIO PIX	0001	001	2329432	500,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						
		ENVIO PIX	0001	001	2329432		500,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2329584	5.474,29	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 6417-3 PM DE PARAIBAN	0001	001	2329584		5.474,29
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2329585	5.328,51	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 8085-3 PM PARAIBANO F	0001	001	2329585		5.328,51
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2329586	3.583,26	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 8466-2 PM PARAIBANO -	0001	001	2329586		3.583,26
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	2329587	7.950,13	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 11429-4 MA 210770 FMS	0001	001	2329587		7.950,13
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	491
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 306

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.015.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , Nº: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2329588	2.645,82	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/08 4420 12306-4 PREF PMP FMAS	0001	001	2329588		2.645,82
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/08 09:28 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329589	30,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/08 09:28 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2329589		30,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/08 19:17 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329590	90,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/08 19:17 00091273900391 LEONILDES L	0001	001	2329590		90,00
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 30/08 19:25 00003299124374 AARAO AGUIA	0001	001	2329591	140,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 30/08 19:25 00003299124374 AARAO AGUIA	0001	001	2329591		140,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PIX - ENVIADO 30/08 08:40 V De Jesus Pereira Gesso E	0001	001	2329592	1.870,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 30/08 08:40 V De Jesus Pereira Gesso E	0001	001	2329592		1.870,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PIX - ENVIADO 30/08 13:58 Raildo Garreio Silva	0001	001	2329593	400,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 30/08 13:58 Raildo Garreio Silva	0001	001	2329593		400,00
30/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329594	22.972,01	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329594		22.972,01
30/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026473, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423790	379,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000026473, Fornecedor PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0001	001	2423790		379,00
30/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000634946, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423792	315,20	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000634946, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423792		315,20
		Totais do dia 30:				52.049,99	52.049,99
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS: 2192
 PROC: 101 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Folha: 307

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.545.136/0001-29

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE VS CD	0001	001	2329433	49,29	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE VS CD	0001	001	2329433		49,29
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE EL CD	0001	001	2329434	392,08	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE EL CD	0001	001	2329434		392,08
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica					
		REDE MC CC	0001	001	2329435	48,34	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões)					
		REDE MC CC	0001	001	2329435		48,34
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 31/08 08:37 00085936839320 ANTONIO BAN	0001	001	2329595	120,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 31/08 08:37 00085936839320 ANTONIO BAN	0001	001	2329595		120,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 31/08 08:38 00085936839320 ANTONIO BAN 31/08/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.877.811.036	0001	001	2329596	10,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 31/08 08:38 00085936839320 ANTONIO BAN 31/08/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.877.811.036	0001	001	2329596		10,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 31/08 11:00 00042146984368 BENTO L O F	0001	001	2329597	70,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 31/08 11:00 00042146984368 BENTO L O F	0001	001	2329597		70,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 31/08 15:17 00007520423352 Kaio Fernan	0001	001	2329598	50,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 31/08 15:17 00007520423352 Kaio Fernan	0001	001	2329598		50,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		PIX - RECEBIDO 31/08 18:49 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	2329599	40,00	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX - RECEBIDO 31/08 18:49 00000851149367 Ana Luíza F	0001	001	2329599		40,00
31/08/2022	2.03.01.03.03.0004	- Parcelamento PGFN 5927362					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. MULTAS-CLT	0001	001	2329600	198,10	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. MULTAS-CLT	0001	001	2329600		198,10
31/08/2022	2.01.01.01.01.0002	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTO PECAS	0001	001	2329601	341,52	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...

FOLHAS:	493
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - NFE: 08.045.136/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 308

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE BOLETO ROXO AUTOPECAS	0001	001	2329601		341,52
31/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329602	363,97	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2329602		363,97
31/08/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25853	0001	001	2329603	209,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 25853	0001	001	2329603		209,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A	0001	001	2329604	6.263,04	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO BRADESCO SAUDE S A	0001	001	2329604		6.263,04
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0001	001	2329605	1.797,33	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0001	001	2329605		1.797,33
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329606	8.882,96	
31/08/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2329606		8.882,96
31/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Devolução de material para uso ou consumo, NF 000000047, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423793	315,20	
31/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Devolução de material para uso ou consumo, NF 000000047, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423793		315,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFS e 1438 HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	2423986	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0045 - HORIZONTE ASSESSORIA LTDA	Vr. referente Aquisição de Serviços Municipais, NFS e 1438 HORIZONTE ASSESSORIA	0001	001	2423986		1.212,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. ref. FGTS 08/2022	0001	001	2423996	595,47	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref. FGTS 08/2022	0001	001	2423996		595,47
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. ref. Salários, 08/2022	0001	001	2423997	7.443,38	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Salários, 08/2022	0001	001	2423997		7.443,38
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

FOLHAS:	999
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 309

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ Nº 03.043.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estat.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. INSS, 08/2022	0001	001	2423998	579,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS, 08/2022	0001	001	2423998		579,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr. ref. Vale-Transporte, 08/2022	0001	001	2423999	108,90	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr. ref. Vale-Transporte, 08/2022	0001	001	2423999		108,90
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424000	1.568,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424000		1.568,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424001	172,48	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Pró-labore, LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO	0001	001	2424001		172,48
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. referente Simples Nacional 08/2022	0001	001	2424526	12.463,59	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. referente Simples Nacional 08/2022	0001	001	2424526		12.463,59
Totais do dia 31:						43.293,65	43.293,65
Totais do mês de Agosto:						718.058,70	718.058,70
01/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. ref. Férias, 09/2022	0001	001	1688233	1.616,00	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 09/2022	0001	001	1688233		1.616,00
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 09/2022	0001	001	1688234	127,26	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 09/2022	0001	001	1688234		127,26
01/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. referente FGTS sobre Férias, 09/2022	0001	001	1688235	129,28	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 09/2022	0001	001	1688235		129,28
01/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. ref. Férias, 09/2022	0001	001	2108850	1.616,00	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. Férias, 09/2022	0001	001	2108850		1.616,00
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 09/2022	0001	001	2108851	127,26	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref. INSS Sobre Férias, 09/2022	0001	001	2108851		127,26
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE VS CC		0001	001	2332031	83,14	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões) REDE VS CC		0001	001	2332031		83,14
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica REDE MC CD		0001	001	2332032	488,02	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)						

Continua...

PLHAS:	295
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 310

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - C. 045.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CD	0001	001	2332032		488,02
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332033	202,10	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332033		202,10
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE EL CD	0001	001	2332034	88,22	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE EL CD	0001	001	2332034		88,22
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332035	850,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332035		850,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 01/09 11:48 33848704000178 JOULILIAN R	0001	001	2332197	50,00	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 01/09 11:48 33848704000178 JOULILIAN R	0001	001	2332197		50,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PIX - ENVIADO 01/09 09:17 A. Teles Auto Posto	0001	001	2332198	600,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - ENVIADO 01/09 09:17 A. Teles Auto Posto	0001	001	2332198		600,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0042 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 1569851	0001	001	2332199	447,68	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL ROFE NFE 1569851	0001	001	2332199		447,68
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332200	997,68	
01/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332200		997,68
01/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. referente FGTS sobre Férias, 09/2022	0001	001	2424524	129,28	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. referente FGTS sobre Férias, 09/2022	0001	001	2424524		129,28
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS SIMIAO FEITOSA SILVA	0001	001	2425070	1.488,74	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FERIAS SIMIAO FEITOSA SILVA	0001	001	2425070		1.488,74
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS EDINALDO COSTA CAMBRA	0001	001	2425071	1.488,74	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FERIAS EDINALDO COSTA CAMBRA	0001	001	2425071		1.488,74
Totais do dia 01:						10.529,40	10.529,40
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica						

Continua...

FOLHAS:	2196
PROC:	101 / 2022
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 15.100/0001-20
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO PATOS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 311

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REDE MC CC	0001	001	2332036	100,88	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332036		100,88
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332037	315,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332037		315,00
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332038	250,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332038		250,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:32 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332201	1.800,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:32 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332201		1.800,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:33 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332202	2.000,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:33 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332202		2.000,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:34 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332203	1.850,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:34 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332203		1.850,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:36 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332204	2.000,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:36 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332204		2.000,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:40 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332205	350,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA 02/09 13:40 SAA-SAO JOAO PATOS	0001	001	2332205		350,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO 02/09 10:32 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	2332206	100,00	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO 02/09 10:32 00004427320317 DANIELE J M	0001	001	2332206		100,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332207	0,01	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332207		0,01
02/09/2022	1.01.05.01.01.0002 - LIMA COML DE C	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332208	15.175,90	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 312

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 08.748.136/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO F E DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ci:ave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/09 3650 1304-8 LIMA COML COMB	0001	001	2332208		15.175,90
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332209	7.075,89	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil	BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332209		7.075,89
02/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000635854, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423821	509,60	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000635854, Fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	2423821		509,60
Totais do dia 02:						31.527,28	31.527,28
04/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagamento da Folha Salarial 082022	0001	001	2424617	6.755,48	
04/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento da Folha Salarial 082022	0001	001	2424617		6.755,48
Totais do dia 04:						6.755,48	6.755,48
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CC	0001	001	2332039	106,65	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CC	0001	001	2332039		106,65
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CC	0001	001	2332040	87,01	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CC	0001	001	2332040		87,01
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE MC CD	0001	001	2332041	29,58	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE MC CD	0001	001	2332041		29,58
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	REDE VS CD	0001	001	2332042	880,09	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0003 - Clientes (Cartões)	REDE VS CD	0001	001	2332042		880,09
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332043	400,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332043		400,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ENVIO PIX	0001	001	2332044	650,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332044		650,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0044 - ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH	ENVIO PIX	0001	001	2332045	150,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	ENVIO PIX	0001	001	2332045		150,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	DB CEST PJ	0001	001	2332046	99,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica	DB CEST PJ	0001	001	2332046		99,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS: 298
 PROC: 101 / 2024
 Ass: [assinatura]

Livro Diário Nº. 3

Folha: 313

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.045.156/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 105, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centric	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09 13:12 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2332210	1.120,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						1.120,00
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/09 13:12 20446-3 VIGAS ENGENHAR	0001	001	2332210		1.120,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					50,00	
		PIX - RECEBIDO 03/09 08:36 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2332211	50,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						50,00
		PIX - RECEBIDO 03/09 08:36 00065152638304 VANDERLANDI	0001	001	2332211		50,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					70,00	
		PIX - RECEBIDO 05/09 11:12 00000161651364 VITOR COSTA	0001	001	2332212	70,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						70,00
		PIX - RECEBIDO 05/09 11:12 00000161651364 VITOR COSTA	0001	001	2332212		70,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					50,00	
		PIX - RECEBIDO 05/09 11:23 00052654796353 FRANCISCO D	0001	001	2332213	50,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						50,00
		PIX - RECEBIDO 05/09 11:23 00052654796353 FRANCISCO D	0001	001	2332213		50,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					150,00	
		PIX - RECEBIDO 05/09 14:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332214	150,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						150,00
		PIX - RECEBIDO 05/09 14:54 63424121000180 BENTES SOUS	0001	001	2332214		150,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil					300,00	
		PIX - RECEBIDO 05/09 20:20 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2332215	300,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						300,00
		PIX - RECEBIDO 05/09 20:20 00000756987300 ELISMAR FER	0001	001	2332215		300,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares					1.100,00	
		PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2332216	1.100,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						1.100,00
		PAGAMENTO DE BOLETO TI TECNOLOGIA	0001	001	2332216		1.100,00
05/09/2022	1.01.05.01.09.0001 - Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					359,54	
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2332217	359,54	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						359,54
		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO PAN SA	0001	001	2332217		359,54
05/09/2022	2.01.01.01.01.0015 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					227,00	
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332218	227,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						227,00
		PAGAMENTO DE BOLETO PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NFE 26203	0001	001	2332218		227,00
05/09/2022	1.01.01.07.01.0003 - BB Rende Fácil					53,46	
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332219	53,46	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil						

Continua...

FOLHAS:	999
PROC:	101 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 3

Folha: 314

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.045.130/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RENDE FÁCIL	0001	001	2332219		53,46
05/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000803 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423807	1.694,38	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000803 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423807		1.694,38
05/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025952, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	2423815	150,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0044 - ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANH	Vr. Compra de material para uso ou consumo, NF 000025952, Fornecedor ROLIMAO-ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHAO LT	0001	001	2423815		150,00
05/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000043846, Fornecedor TRABEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	2423816	1.699,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0008 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	Vr. Compra de mercadoria para uso ou consumo, NF 000043846, Fornecedor TRABEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	2423816		1.699,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000803, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423822	41.940,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000803, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423822		41.940,00
05/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000804 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423823	1.601,86	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref. ISS RETIDO, 000000000000804 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423823		1.601,86
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000804, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423824	39.650,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Prestação de Serviço, NFS 000000000000804, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SÁÃO JOÁÃO DOS PATOS	0001	001	2423824		39.650,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0008 - APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA						

Continua...

OLHAS: 500
 PROC: 101 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.245.180/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R DO MERCADO, Complemento: , N.º: 100, Bairro: JOAO DE DEUS, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65057363, Telefone: (98) 32228858

Folha: 315

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estado	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO APAVAEL NFE 43846 PAGO VIA CARTAO MULHER LIVIO	0001	001	2424598	1.699,00	
05/09/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					1.699,00
		PAGAMENTO APAVAEL NFE 43846 PAGO VIA CARTAO MULHER LIVIO	0001	001	2424598		1.699,00
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				1.395,52	
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425087	1.395,52	
05/09/2022	1.01.05.01.09.0001	- Dividendos a Receber Livio Eduardo Lima Carneiro					1.395,52
		PAGAMENTO PRO-LABORE	0001	001	2425087		1.395,52
Totais do dia 05:						95.712,09	95.712,09
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CC	0001	001	2332047	290,04	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CC	0001	001	2332047		290,04
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE EL CC	0001	001	2332048	209,78	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE EL CC	0001	001	2332048		209,78
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CC	0001	001	2332049	72,51	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CC	0001	001	2332049		72,51
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE MC CD	0001	001	2332050	197,18	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE MC CD	0001	001	2332050		197,18
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica REDE VS CD	0001	001	2332051	107,46	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0003	- Clientes (Cartões) REDE VS CD	0001	001	2332051		107,46
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ENVIO PIX	0001	001	2332052	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica ENVIO PIX	0001	001	2332052	480,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 06/09 11:52 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332220	100,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 06/09 11:52 45748109000140 SANDES ROBE	0001	001	2332220		100,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 06/09 16:26 00060662125320 Wagner Alve	0001	001	2332221	120,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 06/09 16:26 00060662125320 Wagner Alve	0001	001	2332221		120,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PIX - RECEBIDO 06/09 17:31 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332222	100,00	
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PIX - RECEBIDO 06/09 17:31 63447296000103 PADRAO S TE	0001	001	2332222		100,00
06/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

Continua...